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

PRIMER
INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2026

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

0001

Nuevo Mercado Municipal
Av. Hidalgo S/N, Col. Centro, C.P. 58930
Zinapécuaro, Michoacán
Tel. 451 355 0028

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

2026 Año de Felipe Rivera
125 Aniversario del Descubrimiento de la Estrella Nova Persei

OFICINA	OOAPAS ZINAPÉCUARO
NO. DE OFICIO	02-55-2026
ASUNTO	Entrega Cuenta Publica primer trimestre 2026

Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán a 28 de abril de 2026.

Lic. Baltazar Gaona García.
Diputado Congreso del Estado de Michoacán
P r e s e n t e.

Con fundamento en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, 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 Moreno, 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 primer trimestre del ejercicio fiscal año 2026

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

A T E N T A M E N T E

C. ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERERADOR 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;	✓	2-4
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento,** certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,	✓	5-9
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;	✓	16-72
	G) Estado Analítico del Activo;	✓	73
V.	**Información Presupuestaria,** clasificada conforme lo siguiente:	✓	74

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,	✓	75-83
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	✓	84
	a) Administrativa;	✓	85
	b) Económica;	✓	87
	c) Por objeto del gasto; y,	✓	88
	d) Funcional.	✓	90
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC,** que se integra por el siguiente formato:	✓	91
	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.	✓	92
	B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓	93
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y loa Gastos Contables.	✓	94
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:	✓	95
	1. Estado de Situación Financiera Detallado.	✓	96
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.	✓	98
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	✓	100
	4. Balance Presupuestario	✓	101
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	✓	102
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:	✓	
	a) Por Objeto del Gasto.	✓	104-107
	b) Clasificación Administrativa.	✓	108
	c) Clasificación Funcional.	✓	109
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	✓	111

000003

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:	✓	112
	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.	✓	113-152
	2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.	✓	153-210
	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.	✓	211
	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.	✓	212-214
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	✓	215
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	✓	216

000004

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

a) La aprobación del Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2026.

0005

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 09/2026

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número **09/2026,** del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 24 de **abril** de **2026.**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 09
TRIENIO 2024-2027

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las **13:00 horas** del día 27 de **abril** de **2026**, 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 de la Junta de Gobierno Número 09/2026**, 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; Lic. José Jesús Mejía García, C. Víctor Manuel Quiroz Cortes, C. Citlaly Vázquez Arévalo 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:

Víctor Manuel Quiroz Cortes
C. Citlaly Vázquez Arévalo

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 PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2026; de la Directora del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno.

0006

5.-Asuntos Generales.

6.-Clausura de la Sesión Ordinaria **09/2026.**

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

El **Lic. Jordán Reyes García,** Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno del Organismo, 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.



SIN TEXTO

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno del Organismo, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluyó, informa que se encuentran presentes los 8 (ocho) miembros que integran la Junta de Gobierno.

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

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

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

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno del Organismo, 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 del Organismo, 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.

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

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

PUNTO NÚMERO TRES. Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente. 0007

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 del Organismo, dé lectura al Acta de Junta de Gobierno de la Sesión Ordinaria anterior, para su ratificación o rectificación correspondiente; por lo que una vez concluida la lectura, el Presidente Municipal somete a consideración del Pleno el contenido de la misma.

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

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

SIN TEXTO

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 del Organismo, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Aprobación del Primer reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2026. De la Directora de Organismo, Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno del Organismo.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Agua y gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo. El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno; somete a la consideración del pleno, **la propuesta para que se apruebe Primer reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2026; 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 del Organismo, para que rinda su informe.

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

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno del Organismo, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, **el Primer reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2026; Presentado por la Directora 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 del Organismo, desahogar el siguiente punto del orden del día.

0008

PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales.

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

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 del Organismo, desahogar el siguiente punto del orden del día.

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

SIN TEXTO

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno del Organismo, informa al Pleno que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.

PUNTO NÚMERO SEIS. Clausura de la Sesión

No habiendo más asuntos que tratar el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente sesión, siendo las **14:00** horas del día **24** del mes de **abril** del año **2026**.

Acto seguido La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno del Organismo, manifiesta que se da por terminada la presente Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Número **09/2026**, 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.

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

Lic. José Jesús Mejía García
Integrante de la Junta de Gobierno

Víctor Manuel Quiroz Cortes

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

Citlaly Vázquez Arévalo

C. Citlaly Vázquez Arévalo
Integrante de la Junta de Gobierno

0009

C. Alejandro Pacheco Herrera
Integrante de la Junta de Gobierno

CERTIFICACIÓN

EL ING. ENRIQUE MENDOZA SOLÍS

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Zinapécuaro, Michoacán **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO** que el presente documento es copia fiel del original que tuve a la vista y coteje en todos sus datos con facultades que me confiere la Ley Orgánica Municipal, Art. 69 Fracc. VIII

Zinapécuaro, Mich. a ___del mes _____ del año de 20___

Firma

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

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

Nuevo Mercado Municipal
Av. Hidalgo S/N, Col. Centro, C.P. 58930
Zinapécuaro, Michoacán
Tel. 451 355 0028

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**5,621,552.77**	**10,128,035.13**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,621,227.28	10,128,035.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	325.49	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**915,547.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	56,940.00
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	**5,621,552.77**	**11,043,582.13**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**3,195,187.40**	**9,622,109.30**
SERVICIOS PERSONALES.	1,193,768.02	4,713,940.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	759,900.90	1,520,361.77
SERVICIOS GENERALES	1,241,518.48	3,387,807.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**
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	0.00
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**	**253,130.36**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	253,130.36
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	**3,195,187.40**	**9,875,239.66**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,426,365.37**	**1,168,342.47**

3011

"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**	**C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN**	**C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA**
DIRECTORA OOAPAS	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**	**COMISARIA**	**CONTADOR GENERAL**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,079,104.54	1,005,281.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,276,707.87	1,869,008.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	23,485.02	23,360.02
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	**3,379,297.43**	**2,897,649.15**
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.	3,074,252.17	1,135,277.45
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	120,689.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-876,803.06	-876,803.06
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	**2,380,138.77**	**441,164.05**
TOTAL DEL ACTIVO	**5,759,436.20**	**3,338,813.20**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	243,632.78	249,375.15
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	**243,632.78**	**249,375.15**
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	**243,632.78**	**249,375.15**
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	**5,515,803.42**	**3,089,438.05**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,426,365.37	1,168,342.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,089,438.05	1,921,095.58
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	**5,515,803.42**	**3,089,438.05**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**5,759,436.20**	**3,338,813.20**

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

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

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

0012

"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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(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 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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**1,921,095.58**	**1,168,342.47**	**0.00**	**3,089,438.05**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,168,342.47	0.00	1,168,342.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,921,095.58	0.00	0.00	1,921,095.58
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 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**	**1,921,095.58**	**1,168,342.47**	**0.00**	**3,089,438.05**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**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 2026	**0.00**	**1,168,342.47**	**1,258,022.90**	**0.00**	**2,426,365.37**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,426,365.37	0.00	2,426,365.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,168,342.47	-1,168,342.47	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 2026	**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 2026	**0.00**	**3,089,438.05**	**2,426,365.37**	**0.00**	**5,515,803.42**

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

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

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

1013

"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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**2,420,623.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**481,648.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	73,823.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	407,699.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	125.00
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**	**1,938,974.72**
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	1,938,974.72
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**	**5,742.37**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**5,742.37**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,742.37
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	**2,426,365.37**	**0.00**
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 PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,426,365.37**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,258,022.90	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,168,342.47	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**5,621,552.77**	**11,043,582.13**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,621,227.28	10,128,035.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	325.49	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	56,940.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**3,195,187.40**	**9,622,109.30**
SERVICIOS PERSONALES.	1,193,768.02	4,713,940.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	759,900.90	1,520,361.77
SERVICIOS GENERALES	1,241,518.48	3,387,807.43
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	0.00
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	**2,426,365.37**	**1,421,472.83**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**238,765.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	238,765.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,938,974.72**	**332,009.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,938,974.72	78,879.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	253,130.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,938,974.72**	**-93,244.27**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**25,100.76**	**1,410,492.10**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	25,100.76	1,410,492.10
APLICACION	**438,667.93**	**1,843,948.25**
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,742.37	1,427,392.02
INTERNO	5,742.37	1,427,392.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	432,925.56	416,556.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-413,567.17**	**-433,456.15**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**73,823.48**	**894,772.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,005,281.06**	**110,508.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,079,104.54**	**1,005,281.06**

3015

"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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

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.

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

1. 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 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.**

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

9017

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

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

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 2026, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

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

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

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

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

0018

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

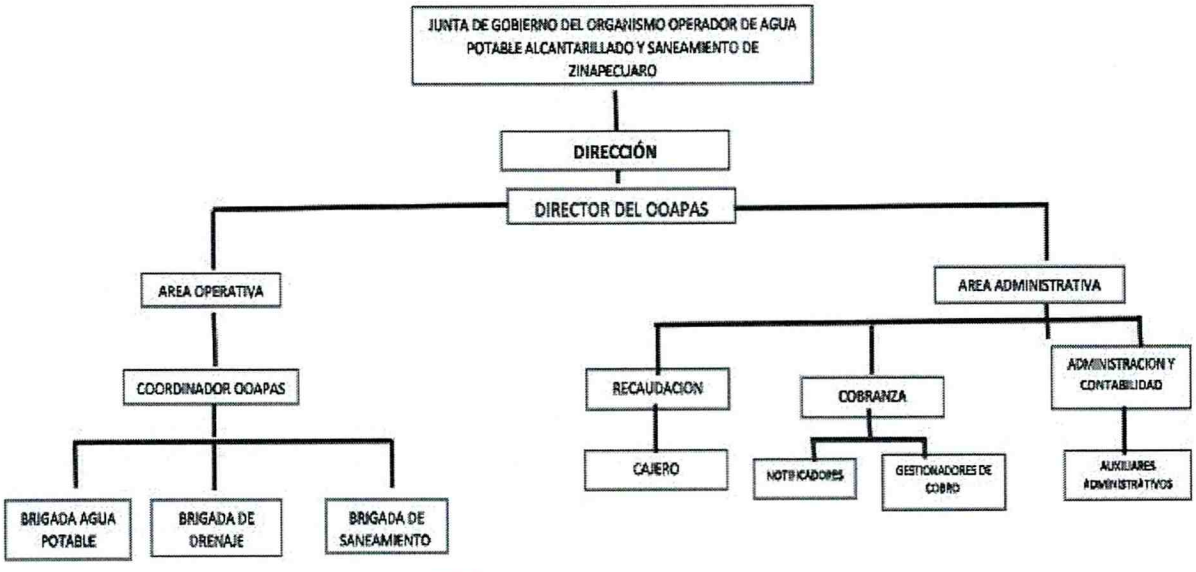
- Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

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:



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).

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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 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

0020

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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

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.

0022

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

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

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

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

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

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

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

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

0023

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

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

valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

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

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

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

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

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

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

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

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.

3024

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

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

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última. La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

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:

0025

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
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.

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

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

h) Administración de Activos.

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

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

a) Inversiones en Valores.

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

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

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

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

1028

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 (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	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,621,552.77	5,621,552.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS					
DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026					
(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				249,375.15	243,632.78
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				249,375.15	243,632.78
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."					

JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TIN
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR GENERAL

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el ente, no vimos la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de marzo del 2026.

12.- PROCESOS DE MEJORA

1030

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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.- Alinearnos estrictamente al 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 del organismo, 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 organismo 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.
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.

1031

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

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	60%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	40%
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 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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL DOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

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

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

1033

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.

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

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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 **$ 5,621,552.77 (Cinco Millones Seiscientos Veintiún Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 77/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

1034

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

los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 5,621,552.77 (Cinco Millones Seiscientos Veintiún Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 77/100 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).

1035

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO					
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026					
(CIFRAS EN PESOS)					
	INGRESO				
RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE AL PERIODO
IMPUESTOS	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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y O	9,211,886.00	9,211,886.00	5,621,552.77	5,621,552.77	61.02%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	9,211,886.00	9,211,886.00	5,621,552.77	5,621,552.77	

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 **$ 1,193,768.02 (Un Millón Ciento Noventa y Tres Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 2/100 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.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 759,900.90 (Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Pesos 90/100 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.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 1,241,518.48 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Dieciocho Pesos 48/100 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.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9037

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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.

1038

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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.

0039

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 3,195,187.40 (Tres Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 40/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones,

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

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

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 **$ 2,426,365.37 (Dos Millones Cuatrocientos Veintiséis Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 37/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,079,104.54 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Ciento Cuatro Pesos 54/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,001,712.93 (Un Millón Un Mil Setecientos Doce Pesos 93/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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.

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 **$ 2,276,707.87 (Dos Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Siete Pesos 87/100 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.

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 **$ 1,816,638.27 (Un Millón Ochocientos Dieciseis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 27/100 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.

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

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

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

041

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 460,069.60 (Cuatrocientos Sesenta Mil Sesenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 23,485.02 (Veintitres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 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 **$ 23,485.02 (Veintitres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco 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.

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.

3042

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1043

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

1044

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

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

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 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.

0045

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

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

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.

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 **$ 3,074,252.17 (Tres Millones Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 17/100 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 **$ 108,648.01 (Ciento Ocho 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.

1046

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

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

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 **$ 1,970,098.77 (Un Millón Novecientos Setenta Mil Noventa y Ocho Pesos 77/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 995,505.39 (Novecientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Cinco Pesos 39/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

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

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

0047

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

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

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

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.

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 **$ 876,803.06 (Ochocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Tres Pesos 6/100 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 **$ 876,803.06 (Ochocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Tres Pesos 6/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1048

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

1049

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 243,632.78 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 78/100 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,

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

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

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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 **$ 243,632.78 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 78/100 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.

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.

9051

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

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

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 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.

0052

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

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

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.

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.

1053

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

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

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.

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.

1054

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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.

0055

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

1056

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

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

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

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

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

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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.

9057

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

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

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

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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.

0058

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 2,426,365.37 (Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 37/100 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 **$ 3,089,438.05 (Tres Millones Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 5/100 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

039

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

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

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	2,426,365.37	2,426,365.37
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,089,438.05	0.00	3,089,438.05
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	**3,089,438.05**	**2,426,365.37**	**5,515,803.42**

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 **$ 1,079,104.54 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Ciento Cuatro Pesos 54/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO	0.00	17,676.00

1080

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

BANCOS / TESORERIA	1,001,712.93	910,213.45
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	**1,079,104.54**	**1,005,281.06**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
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	**3,074,252.17**	**1,135,277.45**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,648.01	93,648.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,970,098.77	865,659.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDÁN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	995,505.39	175,970.33
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**120,689.66**	**120,689.66**

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

CONCEPTO	2026	2025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,426,365.37**	**1,168,342.47**
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**	**253,130.36**
DEPRECIACIÓN	0.00	253,130.36
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

3062

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

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

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,426,365.37**	**1,421,472.83**

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

PRESIDENCIA

0063

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**5,621,552.77**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**5,621,552.77**

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

1064

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**5,171,704.28**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,976,516.88**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,104,439.66
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	819,535.06
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	37,542.16
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

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	**3,195,187.40**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

1066

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0068

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 9,211,886.00 (Nueve Millones Doscientos Once Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 3,590,333.23 (Tres Millones Quinientos Noventa Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 23/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

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

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

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

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 5,621,552.77 (Cinco Millones Seiscientos Veintiun Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 77/100 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 **$ 5,621,552.77 (Cinco Millones Seiscientos Veintiun Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 77/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	**9,211,886.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**3,590,333.23**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-0.00**
Ley de Ingresos Devengada	**5,621,552.77**
Ley de Ingresos Recaudada	**5,621,552.77**

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 **$ 9,211,886.00 (Nueve Millones Doscientos Once Mil Ochocientos Ochenta 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.

070

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 7,079,171.32 (Siete Millones Setenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Un Pesos 32/100 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 **$ 3,038,989.60 (Tres Millones Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 5,171,704.28 (Cinco Millones Ciento Setenta y Un Mil Setecientos Cuatro Pesos 28/100 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 **$ 5,171,704.28 (Cinco Millones Ciento Setenta y Un Mil Setecientos Cuatro Pesos 28/100 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 **$ 5,171,704.28 (Cinco Millones Ciento Setenta y Un Mil Setecientos Cuatro Pesos 28/100 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 **$** 5,171,704.28 **(Cinco Millones Ciento Setenta y Un Mil Setecientos Cuatro Pesos 28/100 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	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**9,211,886.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**7,079,171.32**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	**3,038,989.60**

)071

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL OOAPAS*

LIC. JORDAN REYES GARCIA — *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO*

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN — *COMISARIA*

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA — *CONTADORA GENERAL*

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

Aprobado	
Presupuesto de Egresos Comprometido	**5,171,704.28**
Presupuesto de Egresos Devengado	**5,171,704.28**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**5,171,704.28**
Presupuesto de Egresos Pagado	**5,171,704.28**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, AL 31 DE MARZO DE 2026

FIRMAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

0072

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO *LIC. JORDAN REYES GARCIA* *C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN* *C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA*

DIRECTORA DEL OOAPAS *PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO* *COMISARIA* *CONTADORA GENERAL*

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**3,338,813.20**	**20,683,209.36**	**18,262,586.36**	**5,759,436.20**	**2,420,623.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,897,649.15**	**18,744,234.64**	**18,262,586.36**	**3,379,297.43**	**481,648.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,005,281.06	11,836,124.76	11,762,301.28	1,079,104.54	73,823.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,869,008.07	6,887,984.88	6,480,285.08	2,276,707.87	407,699.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	23,360.02	20,125.00	20,000.00	23,485.02	125.00
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.	**441,164.05**	**1,938,974.72**	**0.00**	**2,380,138.77**	**1,938,974.72**
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.	1,135,277.45	1,938,974.72	0.00	3,074,252.17	1,938,974.72
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-876,803.06	0.00	0.00	-876,803.06	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENCIA

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

3073

"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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 Programática.

0074

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (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	0.00	0.00	0.00	5,621,227.28	5,621,227.28	5,621,227.28
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	9,211,886.00	0.00	9,211,886.00	325.49	325.49	-9,211,560.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	9,211,886.00	0.00	9,211,886.00	5,621,552.77	5,621,552.77	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-3,590,333.23

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	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	9,211,886.00	0.00	9,211,886.00	325.49	325.49	-9,211,560.51
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	9,211,886.00	0.00	9,211,886.00	325.49	325.49	-9,211,560.51
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	9,211,886.00	0.00	9,211,886.00	325.49	325.49	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-9,211,560.51

1075

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,621,227.28**	**5,621,227.28**	**5,621,227.28**
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	5,621,227.28	5,621,227.28	5,621,227.28
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**	**5,621,227.28**	**5,621,227.28**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**5,621,227.28**

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

PRESIDENCIA

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (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	**9,211,886.00**	**0.00**	**9,211,886.00**	**325.49**	**325.49**	**-9,211,560.51**
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	9,211,886.00	0.00	9,211,886.00	325.49	325.49	-9,211,560.51
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	**9,211,886.00**	**0.00**	**9,211,886.00**	**325.49**	**325.49**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-9,211,560.51**

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

PRESIDENCIA

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

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

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

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

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

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

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

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

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

DOAJ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (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**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	**LIC. JORDAN REYES GARCIA**	**C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN**	**C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA**
DIRECTORA OOAPAS	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**	**COMISARIA**	**CONTADOR 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 28 DE FEBRERO DE 2026

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (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**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	9,211,886.00	3,038,989.60	12,250,875.60	5,171,704.28	5,171,704.28	7,079,171.32
TOTAL DEL EGRESO	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR 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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	9,211,886.00	3,038,989.60	12,250,875.60	5,171,704.28	5,171,704.28	7,079,171.32
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	9,211,886.00	3,038,989.60	12,250,875.60	5,171,704.28	5,171,704.28	7,079,171.32

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

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

OOAPAS

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

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	9,173,109.40	1,101,249.32	10,274,358.72	3,195,187.40	3,195,187.40	7,079,171.32
GASTO DE CAPITAL	15,000.00	1,923,974.72	1,938,974.72	1,938,974.72	1,938,974.72	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	20,000.00	17,542.16	37,542.16	37,542.16	37,542.16	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,776.60	-3,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**4,630,709.40**	**157,720.38**	**4,788,429.78**	**1,193,768.02**	**1,193,768.02**	**3,594,661.76**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,618,420.00	504.00	3,618,924.00	908,377.00	908,377.00	2,710,547.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	551,489.40	-32,580.30	518,909.10	2,773.00	2,773.00	516,136.10
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	42,371.68	479,171.68	133,193.02	133,193.02	345,978.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	24,000.00	147,425.00	171,425.00	149,425.00	149,425.00	22,000.00
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	**762,120.00**	**612,974.82**	**1,375,094.82**	**759,900.90**	**759,900.90**	**615,193.92**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,000.00	-306.59	29,693.41	3,726.72	3,726.72	25,966.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	2,943.97	5,943.97	3,443.97	3,443.97	2,500.00
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	270,000.00	477,745.64	747,745.64	522,160.41	522,160.41	225,585.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	134,520.00	-12,860.86	121,659.14	18,965.52	18,965.52	102,693.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	64,375.00	304,375.00	107,066.90	107,066.90	197,308.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	8,470.86	32,470.86	13,771.54	13,771.54	18,699.32
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,600.00	72,606.80	133,206.80	90,765.84	90,765.84	42,440.96
SERVICIOS GENERALES	**3,780,280.00**	**330,554.12**	**4,110,834.12**	**1,241,518.48**	**1,241,518.48**	**2,869,315.64**
SERVICIOS BÁSICOS	3,007,300.00	-355,930.69	2,651,369.31	438,348.93	438,348.93	2,213,020.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,600.00	640,950.00	665,550.00	645,000.00	645,000.00	20,550.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	238,200.00	-22,960.07	215,239.93	33,400.00	33,400.00	181,839.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,600.00	-890.99	29,709.01	4,977.03	4,977.03	24,731.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,800.00	100,024.14	119,824.14	101,724.14	101,724.14	18,100.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,800.00	-1,650.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
SERVICIOS OFICIALES	6,600.00	-550.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	433,380.00	-28,438.27	404,941.73	18,068.38	18,068.38	386,873.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,776.60**	**-3,776.60**	**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	3,776.60	-3,776.60	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	**15,000.00**	**1,923,974.72**	**1,938,974.72**	**1,938,974.72**	**1,938,974.72**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	1,104,439.66	1,104,439.66	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	819,535.06	819,535.06	819,535.06	819,535.06	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.	**20,000.00**	**17,542.16**	**37,542.16**	**37,542.16**	**37,542.16**	**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).	20,000.00	17,542.16	37,542.16	37,542.16	37,542.16	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**

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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR GENERAL

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

1089

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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,211,886.00	3,038,989.60	12,250,875.60	5,171,704.28	5,171,704.28	7,079,171.32
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
TOTAL DEL EGRESO	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**

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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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

3031

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 MARZO DEL 2026

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 ZINAPECUARO, MICHOACAN 2024-2027 OOAPAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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."

1032

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,621,552.77**
2. MÁS 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	**5,621,552.77**

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

PRESIDENCIA

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

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,171,704.28**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,976,516.88**
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	15,000.00
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	1,104,439.66
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	819,535.06
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).	37,542.16
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 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 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**3,195,187.40**

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

000095

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025	CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,079,104.54**	**1,005,281.06**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**243,632.78**	**249,375.15**
EFECTIVO.	0.00	17,676.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,001,712.93	910,213.45	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	0.00
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	0.00
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.	243,632.78	249,375.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**2,276,707.87**	**1,869,008.07**	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	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,816,638.27	1,841,739.03	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.	460,069.60	27,269.04	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**23,485.02**	**23,360.02**	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.	23,485.02	23,360.02	**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 ANÀLAGOS 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**

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

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

000096

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
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	**3,379,297.43**	**2,897,649.15**
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.	**3,074,252.17**	**1,135,277.45**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**120,689.66**	**120,689.66**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**876,803.06**	**876,803.06**
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	**2,380,138.77**	**441,164.05**
TOTAL DEL ACTIVO	**5,759,436.20**	**3,338,813.20**

CONCEPTO	31/03/2026	31/12/2025
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	**243,632.78**	**249,375.15**
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	**243,632.78**	**249,375.15**
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	**5,515,803.42**	**3,089,438.05**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,426,365.37**	**1,168,342.47**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**3,089,438.05**	**1,921,095.58**
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	**5,515,803.42**	**3,089,438.05**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**5,759,436.20**	**3,338,813.20**

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 Marzo 2026 (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

C. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS CUPON CERO- LDF

(Cifras en Pesos)

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)					
A. CRÉDITO 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. CRÉDITO 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. CRÉDITO XX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

C.P. MARIA DE LA PAZ 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."

660000

ORGANISMO OEPRADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

(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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
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

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

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

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO

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."

000100

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**9,211,886.00**	**5,621,552.77**	**5,621,552.77**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	9,211,886.00	5,621,552.77	5,621,552.77
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**9,211,886.00**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	9,211,886.00	5,171,704.28	5,171,704.28
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**	**449,848.49**	**449,848.49**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**449,848.49**	**449,848.49**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**449,848.49**	**449,848.49**

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**	**449,848.49**	**449,848.49**

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	9,211,886.00	5,621,552.77	5,621,552.77
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)	9,211,886.00	5,171,704.28	5,171,704.28
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**	**449,848.49**	**449,848.49**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**449,848.49**	**449,848.49**

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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,621,227.28**	**5,621,227.28**	**5,621,227.28**
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	**9,211,886.00**	**0.00**	**9,211,886.00**	**325.49**	**325.49**	**-9,211,560.51**
H. PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**9,211,886.00**	**0.00**	**9,211,886.00**	**5,621,552.77**	**5,621,552.77**	**-3,590,333.23**
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
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

000102

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(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	**9,211,886.00**	**0.00**	**9,211,886.00**	**5,621,552.77**	**5,621,552.77**	**-3,590,333.23**
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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**
SERVICIOS PERSONALES.	**4,630,709.40**	**157,720.38**	**4,788,429.78**	**1,193,768.02**	**1,193,768.02**	**3,594,661.76**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,618,420.00	504.00	3,618,924.00	908,377.00	908,377.00	2,710,547.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	551,489.40	-32,580.30	518,909.10	2,773.00	2,773.00	516,136.10
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	42,371.68	479,171.68	133,193.02	133,193.02	345,978.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	24,000.00	147,425.00	171,425.00	149,425.00	149,425.00	22,000.00
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	**762,120.00**	**612,974.82**	**1,375,094.82**	**759,900.90**	**759,900.90**	**615,193.92**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,000.00	-306.59	29,693.41	3,726.72	3,726.72	25,966.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	2,943.97	5,943.97	3,443.97	3,443.97	2,500.00
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	270,000.00	477,745.64	747,745.64	522,160.41	522,160.41	225,585.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	134,520.00	-12,860.86	121,659.14	18,965.52	18,965.52	102,693.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	64,375.00	304,375.00	107,066.90	107,066.90	197,308.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	8,470.86	32,470.86	13,771.54	13,771.54	18,699.32
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,600.00	72,606.80	133,206.80	90,765.84	90,765.84	42,440.96
SERVICIOS GENERALES	**3,780,280.00**	**330,554.12**	**4,110,834.12**	**1,241,518.48**	**1,241,518.48**	**2,869,315.64**
SERVICIOS BÁSICOS	3,007,300.00	-355,930.69	2,651,369.31	438,348.93	438,348.93	2,213,020.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,600.00	640,950.00	665,550.00	645,000.00	645,000.00	20,550.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	238,200.00	-22,960.07	215,239.93	33,400.00	33,400.00	181,839.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,600.00	-890.99	29,709.01	4,977.03	4,977.03	24,731.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,800.00	100,024.14	119,824.14	101,724.14	101,724.14	18,100.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,800.00	-1,650.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
SERVICIOS OFICIALES	6,600.00	-550.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	433,380.00	-28,438.27	404,941.73	18,068.38	18,068.38	386,873.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,776.60**	**-3,776.60**	**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	3,776.60	-3,776.60	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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**15,000.00**	**1,923,974.72**	**1,938,974.72**	**1,938,974.72**	**1,938,974.72**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	1,104,439.66	1,104,439.66	1,104,439.66	1,104,439.66	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	819,535.06	819,535.06	819,535.06	819,535.06	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.	**20,000.00**	**17,542.16**	**37,542.16**	**37,542.16**	**37,542.16**	**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).	20,000.00	17,542.16	37,542.16	37,542.16	37,542.16	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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA ODAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR GENERAL

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

000105

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

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

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

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

000106

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**
DIRECCIÓN GENERAL	9,211,886.00	3,038,989.60	12,250,875.60	5,171,704.28	5,171,704.28	7,079,171.32
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:	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**
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	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,211,886.00	3,038,989.60	12,250,875.60	5,171,704.28	5,171,704.28	7,079,171.32
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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(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	**9,211,886.00**	**3,038,989.60**	**12,250,875.60**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**7,079,171.32**

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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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 MARZO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,630,709.40**	**157,720.38**	**4,788,429.78**	**1,193,768.02**	**1,193,768.02**	**3,594,661.76**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	4,630,709.40	157,720.38	4,788,429.78	1,193,768.02	1,193,768.02	3,594,661.76
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	**4,630,709.40**	**157,720.38**	**4,788,429.78**	**1,193,768.02**	**1,193,768.02**	**3,594,661.76**

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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO OJEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR 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, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de banco correspondiente al trimestre que se trate.
2. Balanza de comprobación al último 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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO T SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026.						
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	1,048,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,277.35
CARGOS	763,047.20					763,047.20
ABONOS	809,611.62					809,611.62
SALDO FINAL	1,001,712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,712.93

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	809,611.62	ABONO BANCARIO	763,047.20
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	809,611.62		763,047.20
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	809,611.62		763,047.20
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	809,611.62		763,047.20
(-) ABONO CONTABLE	809,611.62	(-) CARGO CONTABLE	763,047.20
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

000113

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		994,049.25
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		1,048,277.35
Saldo de Operación Inicial		1,048,277.35
Depósitos / Abonos (+)	29	763,047.20
Retiros / Cargos (-)	26	809,611.62
Saldo Final (+)		1,001,712.93
Saldo de Operación Final		1,001,712.93
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/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519550320 Ref. REFBNTC00581690		5,500.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5233			20,427.00	1,063,204.35	1,063,204.35

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5234			59,376.62		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5235			4,776.00	1,127,356.97	1,127,356.97
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,568.94			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01157000400293260308 CIE:0578869 Ref. GUIA:2813062		45,477.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5238			25,695.76	1,095,006.79	1,095,006.79
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDRIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,520.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240			21,595.81	1,115,082.60	1,115,082.60
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0459361715 Ref. REFBNTC00581690		184,440.00			
06/MAR	06/MAR	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:4067843		549.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243			49,265.00	979,358.60	979,358.60
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903268HIPOCLORITO Ref. 0000566909 014 00014470606183948546 00260100260309000056690 9 DIEGO LOPEZ DURAN		11,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245			42,087.00	1,010,445.60	1,010,445.60
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			33,830.00	1,044,275.60	1,044,275.60
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01157191100618260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:6052272		84,214.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01157110201482260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:6054094		13,546.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01157160301755260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:6055565		24,523.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01157200601625260313 CIE:0578869 Ref. GUIA:6058074		1,146.00			
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04261SHC020049147421 CIE:0844985 Ref. GUIA:6080191		8,241.00			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001490TRANSFERENCIA A ORG OPER DE AG Ref. 0196239406 014 00014470569365654300 20260311400 14TRAPP000438465700 GUILLERMO SILVA CABRERA			957.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001490TRANSFERENCIA A ORG OPER DE AG Ref. 0196270198 014 00014470569365654300 20260311400 14BMOVP000438646320 GUILLERMO SILVA CABRERA			8,613.00		

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002092TRANSFERENCIA A ORG OPER DE AG Ref. 0196348829 014 00014470569365654300 20260311400 14BMOVP000439091230 GUILLERMO SILVA CABRERA			9,570.00		
11/MAR	11/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202601 329368 Ref. 70N124531		22,524.90			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5256			45,860.00	955,080.70	955,080.70
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5257			22,126.00	977,206.70	977,206.70
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5258			24,770.00		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		140,443.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001NOMINA Ref. 0000914935 002 00002470702312629607 00260100260313000091 4935 GERARDO ALVARO ALVARO		5,100.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		5,000.00		851,433.70	851,433.70
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478817383 pago de agua 2026 Ref. 0003206678			23,742.16		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5263			33,653.00	908,828.86	908,828.86
18/MAR	18/MAR	P14 CFE REF:01157960700186260320 CIE:0578869 Ref. GUIA:9578652		581.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18032683206184453014915 4214 Ref. 0000386395 014 00014470655021164349 00260100260318000038 6395 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,650.00			
18/MAR	18/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0026AAPG293875487460 CIE:0889466 Ref. GUIA:9787893		7,542.16			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803268EXTRACTOR CENTRIFUGADO Ref. 0000400115 002		18,839.85			
18/MAR	18/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1803268EXTRACTOR CENTRIFUGADO Ref. 0000400115 002			18,839.85		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803268VENTILADOR Ref. 0000426815 002 00002680054748687201 00260100260318000042 6815 AIR TECHNOLOGY		18,839.85			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5270			62,380.00	942,595.85	942,595.85
19/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202602 564033 Ref. 78N114126		46,800.46			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,419.00	914,214.39	914,214.39

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5272					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,580.00	968,794.39	968,794.39
		Ref. 5273					
23/MAR	21/MAR	PAGO SEGURO		1,924.46			
		Ref. P0793B1000QY					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,770.00	996,639.93	996,639.93
		Ref. 5275					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,628.00	1,050,267.93	1,050,267.93
		Ref. 5276					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,335.00	1,066,602.93	1,066,602.93
		Ref. 5277					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,973.00	1,068,575.93	1,068,575.93
		0270326SERVICIO DE AGUA MARZO 2026 Ref. 0191650231 072					
		00072470004911998056					
		8846APR120260327512624129 7					
		KOPLA S DE RL DE CV					
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		137,541.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,100.00			
		3003268NOMINA Ref. 0000658510 002					
		00002470702312629607					
		00260100260330000065851 0					
		GERARDO ALVARO ALVARO					
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,722.00		
		Ref. 5282					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 5283					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,595.00		
		Ref. 5284					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00	980,051.93	980,051.93
		Ref. 5285					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,661.00	1,001,712.93	1,001,712.93
		Ref. 5286					

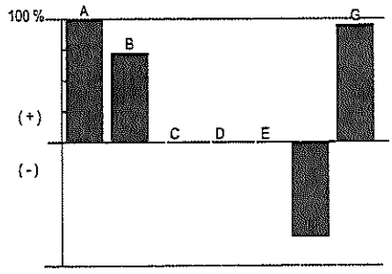
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	809,611.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	763,047.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,048,277.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	763,047.20	72.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-809,611.62	-77.23%	F
Saldo Final	1,001,712.93	95.55%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001124002190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 89FC0104-3ABF-4363-9D77-18BF38528BFC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Of9V36e48SgZk9HN5UtuVqInq5MbZ+zsWGa9UkOklycxeYtqKQuxPwaNO/xfEqaFBZoG/TWwi4CZnXCAU/g0BUD
MaQs28JN/XD+zPaKhTQT9IvTcMitvLxfjV8/ujcn5112nsLJTVEKRNhXfsEuZE1pALwWd4IMpmwlkbigoLJ4SdRfQLnr
rL5T03ESXo+KkI3z10Gic73HlVacSgORaCpkP43bNL21PbXUxh9aAEjfQUXgbhtK5P6P9skq1mLt1ISfmI2c45lHQhb
NE0lzK67GTKkVs65badYFh99VDNyg6jiLZiehEndaeGsNcWOEaUhjwAydH8VT4GCLEErIMHQ==

Sello SAT

MgzyK6EeG8nQdAVdjDQj6j2kqKWFW32/flLfCxXy+RjttBk3iODm4+egrDaOPbFFHaXTHvfvR0HWw7ud6kdUg0bM
G84W7nOdTH1HqJD59KE4D3Q03/+b+JiDPvM9F7RUE6yq3K4fkZSVmQJDcl8JnQ3NpSLMF3zaooEdsdjTspZiqZ3
Ael2dvrzAy69azE5VM9iYInImjPqQlYkm85SFiyYUY3eUc43EJ23tJA9t4LHwPYfWOnEYShjA3gpvX/gRnj16sy0Shcpl
owDpGWeutD8crUb1tz1yUMtEGamQ79WfotqsckFdgwwLR/SNZAPK2Cx/W5iRuwd7MqL5ya7Hmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|89FC0104-3ABF-4363-9D77-18BF38528BFC|2026-04-01T04:21:34|Of9V36e48SgZk9HN5UtuVqInq5MbZ+zs
WGa9UkOklycxeYtqKQuxPwaNO/xfEqaFBZoG/TWwi4CZnXCAU/g0BUDMaQs28JN/XD+zPaKhTQT9IvTcMitvLxfjV
8/ujcn5112nsLJTVEKRNhXfsEuZE1pALwWd4IMpmwlkbigoLJ4SdRfQLnrrL5T03ESXo+KkI3z10Gic73HlVacSgORa
CpkP43bNL21PbXUxh9aAEjfQUXgbhtK5P6P9skq1mLt1ISfmI2c45lHQhbNE0lzK67GTKkVs65badYFh99VDNyg6jiL
ZiehEndaeGsNcWOEaUhjwAydH8VT4GCLEErIMHQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:05:47

"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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	5,666,182.71	2,424,145.78	2,330,892.29	5,759,436.20									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,446,779.50	2,263,410.72	2,330,892.29	3,379,297.43									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,135,260.64	1,474,182.71	1,530,338.81	1,079,104.54									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,048,277.35	763,647.20	809,611.62	1,001,712.93									1112000000000000000
1112-004					BANCOMER	1,048,277.35	763,647.20	809,611.62	1,001,712.93									1112000400000000000
1112-004-00003					BANCOMER 0112409219	1,048,277.35	763,647.20	809,611.62	1,001,712.93									1112000400003000000
45	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2026	P.PGD-000040-MAR	02/03/2026	101 INGRESO CORTE 02/03/2026	0.00	25,203.00	0.00	0.00	0002032026	11-101	001						1112000400003000000
68	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000002-MAR	02/03/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES- FACT C6465 - HORQUILLA SUPERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
46	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGD-000041-MAR	03/03/2026	101 INGRESOS CORTE 03/03/2026	0.00	59,378.62	0.00	0.00	0003032026	11-101	001						1112000400003000000
47	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGD-000042-MAR	04/03/2026	101 INGRESOS CORTE 04/03/2026	0.00	25,695.78	0.00	0.00	0004032026	11-101	001						1112000400003000000
70	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000005-MAR	04/03/2026	101 SERVICIO GARLO - FACT FR 400 - COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,588.94	0.00		11-101	001						1112000400003000000
73	TRANSFERENCIA	04/03/2026	P.PEP-000007-MAR	04/03/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT FA603005134 - ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,477.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
75	TRANSFERENCIA	05/03/2026	P.PEP-000011-MAR	05/03/2026	101 RAFAELA SOTO ANCUA - FACTU 4 - MARCOS DE ALUMINO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
48	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	P.PGD-000043-MAR	05/03/2026	101 INGRESOS CORTE 05/03/2026	0.00	21,595.81	0.00	0.00	0005032026	11-101	001						1112000400003000000
49	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	P.PGD-000044-MAR	06/03/2026	101 INGRESOS CORTE 06/03/2026	0.00	49,265.00	0.00	0.00	0006032026	11-101	001						1112000400003000000
79	TRANSFERENCIA	06/03/2026	P.PEP-000014-MAR	06/03/2026	101 ARMANDO VILLAFUERTE SOLIS - FACT B56 - MOTOBOMBA PARA LODOS ALTAMIRA 4 PULGADAS 440 V: (PAGADO)	0.00	0.00	184,440.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
80	TRANSFERENCIA	06/03/2026	P.PEP-000013-MAR	06/03/2026	101 - TELEFONOS DE MEXICO - FACT FMM860526020937363 - SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
84	TRANSFERENCIA	09/03/2026	P.PEP-000015-MAR	09/03/2026	101 DIEGO LOPE DURAN - FACT 789 - HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
50	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGD-000045-MAR	09/03/2026	101 INGRESOS CORTE 09/03/2026	0.00	42,087.00	0.00	0.00	0009032026	11-101	001						1112000400003000000
51	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGD-000046-MAR	10/03/2026	101 INGRESOS CORTE 10/03/2026	0.00	33,830.00	0.00	0.00	0010032026	11-101	001						1112000400003000000
52	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGD-000047-MAR	11/03/2026	101 INGRESOS CORTE 11/03/2026	0.00	65,009.00	0.00	0.00	0011032026	11-101	001						1112000400003000000
87	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P.PEP-000016-MAR	11/03/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT FA60365816 - ENERGIA ELECTRICA - POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	84,214.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
89	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P.PEP-000018-MAR	11/03/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT FA 60365245 - ENERGIA ELECTRICA - LA BARTOLILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,646.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
90	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P.PEP-000020-MAR	11/03/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT 60365238 - ENERGIA ELECTRICA POZO URBANO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,523.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
92	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P.PEP-000021-MAR	11/03/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD- FACT 60384245 - ENERGIA ELECTRICA TIERRE Y LIBERTAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,146.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
94	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P.PGD-000059-MAR	11/03/2026	101 RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2026	0.00	0.00	8,241.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
95	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P.PEP-000044-MAR	11/03/2026	101 APORTACIONES IMSS ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	22,524.90	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
53	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGD-000048-MAR	12/03/2026	101 INGRESOS CORTE 12/03/2026	0.00	22,126.00	0.00	0.00	0012032026	11-101	001						1112000400003000000
54	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	P.PGD-000049-MAR	13/03/2026	101 INGRESOS CORTE 13/03/2026	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0013032026	11-101	001						1112000400003000000
98	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P.PEP-000025-MAR	13/03/2026	101 PRIMER QUINCENA MARZO OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	149,443.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
103	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P.PGQ-000004-MAR	13/03/2026	101 DISPERCION NOMINA GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	5,100.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
105	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P.PGQ-000005-MAR	13/03/2026	101 DISPERCION NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
55	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P.PGD-000050-MAR	17/03/2026	101 INGRESOS CORTE 17/03/2026	0.00	57,395.18	0.00	0.00	0017032026	11-101	001						1112000400003000000
56	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGD-000051-MAR	18/03/2026	101 INGRESOS CORTES 18/03/2026	0.00	62,380.00	0.00	0.00	0018032026	11-101	001						1112000400003000000
108	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000028-MAR	18/03/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT 604001076 - ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	581.00	0.00		14-401	001						1112000400003000000
114	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000032-MAR	18/03/2026	101 PAGO 3 % SOBRE NOMINA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000084278	14-401	001						1112000400003000000
119	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000034-MAR	18/03/2026	101 REINTEGRO RECURSO FEDERAL 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	7,542.18	0.00	0000000001	14-401	003						1112000400003000000
124	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-000037-MAR	18/03/2026	101 AIR TECHNOLOGY CORPORATION - REFACCION DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,839.65	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
206	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PGD-000061-MAR	18/03/2026	DEVOLUCION DE SPEI	0.00	18,839.65	0.00	0.00	0009787693	11-101							1112000400003000000
206	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PGD-000061-MAR	18/03/2026	DEVOLUCION DE SPEI	0.00	0.00	18,839.65	0.00	0009787693	11-101							1112000400003000000
130	TRANSFERENCIA	19/03/2026	P.PEP-000043-MAR	19/03/2026	101 APORTACION IMSS FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	46,660.46	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
57	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P.PGD-000052-MAR	19/03/2026	101 INGRESOS CORTE 19/03/2026	0.00	18,419.00	0.00	0.00	0019032026	11-101	001						1112000400003000000
58	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGD-000062-MAR	20/03/2026	101 INGRESO CORTE 20/03/2026	0.00	54,580.00	0.00	0.00	0000200326	11-101							1112000400003000000
59	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000053-MAR	23/03/2026	101 INGRESOS CORTE 23/03/2026	0.00	29,770.00	0.00	0.00	0023032026	11-101	001						1112000400003000000
132	TRANSFERENCIA	23/03/2026	P.PEP-000041-MAR	23/03/2026	101 BBVA SEGUROS MEXICO SA - FACT 553857277 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
60	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000054-MAR	24/03/2026	101 INGRESOS CORTE 24/03/2026	0.00	53,628.00	0.00	0.00	0024032026	11-101	001						1112000400003000000

000122

61	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000055-MAR	25/03/2026	101 INGRESOS CORTE 25/03/2026	0.00	16,335.00	0.00	0.00	0025032026	11-101	001	11120004000030000000
62	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000056-MAR	26/03/2026	101 INGRESOS CORTE 26/03/2026	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0026032026	11-101	001	11120004000030000000
63	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGD-000057-MAR	27/03/2026	101 INGRESOS CORTE 27/03/2026	0.00	7,722.00	0.00	0.00	0027032026	11-101	001	11120004000030000000
64	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGD-000058-MAR	30/03/2026	101 INGRESOS CORTE 30/03/2026	0.00	45,595.00	0.00	0.00	0030032026	11-101	001	11120004000030000000
133	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PEP-000039-MAR	30/03/2026	101 SEGUNDA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	137,541.00	0.00		11-101	001	11120004000030000000
136	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PGQ-000007-MAR	30/03/2026	101 DISPERCION SEGUNDA QUINCENA MARZO GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	5,100.00	0.00		11-101	001	11120004000030000000
137	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P.PGQ-000008-MAR	30/03/2026	101 DISPERCION SEGUNDA QUINCENA MARZO	0.00	0.00	6,000.00	0.00		11-101	001	11120004000030000000
245	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGQ-000018-MAR	31/03/2026	PAGO DEUDORES	0.00	21,661.00	0.00	0.00		11-101		11120004000030000000
246	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGQ-000019-MAR	31/03/2026	PAGO DEUDORES	0.00	1,973.00	0.00	0.00		11-101		11120004000030000000

ARQ. IANNET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

000123

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00093-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00093-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PR Y	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	8,441,203.78	6,377,063.71	7,151,073.78	8,666,193.71									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,690,979.29	4,701,873.93	7,151,073.78	3,446,779.09									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,812.54	2,508,258.05	5,378,630.85	1,135,260.84									1110000000000000000
1112					BANCOS/TESORERIA	3,916,994.86	1,255,809.72	4,124,527.23	1,048,277.35									1112000000000000000
1112-004					BANCOMER	3,916,994.86	1,255,809.72	4,124,527.23	1,048,277.35									1112004000000000000
1112-004-00093					BANCOMER 0112400118	3,916,994.86	1,255,809.72	4,124,527.23	1,048,277.35									1112004000300000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P PGD-000013-FEB	03/02/2026	FAUSTO ROSA MARIA PEREZ RUBIO	0.00	0.00	149,425.69	0.00	0000920226	11-101	001						1112004000300000000
26	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P PGD-000022-FEB	03/02/2026	101 INGRESO CORTE 03/02/2026	0.00	81,756.00	0.00	0.00	0003022026	11-101	001						1112004000300000000
27	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P PGD-000023-FEB	04/02/2026	101 INGRESO CORTE 04/02/2026	0.00	9,303.60	0.00	0.00	0004022026	11-101	001						1112004000300000000
126	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P PEP-000000-FEB	04/02/2026	101 FACT COF39555, A5802DE1, 497827CA COPPEL, HOME DEAPOT MEXICO, ERICO RICARDO LULE FLORES (PAGADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0008310019	14-401	001						1112004000300000000
99	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P PGD-000003-FEB	04/02/2026	101 ANTICIPO A PROVEEDOR TOYOMOTORS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0009241652	11-101	001						1112004000300000000
100	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P PGD-000005-FEB	04/02/2026	101 FACT 0EDJFECO TOYO MOTORS ANTICIPO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0009242459	11-109	001						1112004000300000000
110	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P PEP-000035-FEB	04/02/2026	101 FACT 5F769726 (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0005931999	14-401	001						1112004000300000000
173	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000063-FEB	05/02/2026	101 FACT A1X06AA3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	39,677.00	0.00	0005937310	14-401	001						1112004000300000000
28	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P PGD-000004-FEB	05/02/2026	101 INGRESO CORTE 05/02/2026	0.00	144,655.00	0.00	0.00	0005052226	11-101	001						1112004000300000000
179	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000064-FEB	05/02/2026	101 FACT 1820 4A05 (PAGADO)	0.00	0.00	18,172.00	0.00	0005944610	14-401	001						1112004000300000000
183	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000068-FEB	05/02/2026	101 FACT 7C37F932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	22,205.00	0.00	0005943109	14-401	001						1112004000300000000
185	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000071-FEB	05/02/2026	101 FACT 2FC4FFF8 TELEFONOS DE MEXICO (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0005953223	14-401	001						1112004000300000000
189	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000083-FEB	05/02/2026	101 FACT 1117378F TOYO MOTORS (PAGADO)	0.00	0.00	579,500.00	0.00	0006436829	14-401	002						1112004000300000000
197	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000081-FEB	05/02/2026	101 FACT EC875621 (PAGADO)	0.00	0.00	8,511.71	0.00	0005981690	14-401	001						1112004000300000000
205	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000084-FEB	05/02/2026	101 FACT 5D1FA083 TOYOMOTORS (PAGADO)	0.00	0.00	579,500.00	0.00	0006439115	14-401	002						1112004000300000000
207	TRANSFERENCIA	05/02/2026	P PGD-000018-FEB	05/02/2026	101 PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
29	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P PGD-000025-FEB	06/02/2026	101 INGRESO CORTE 06/02/2026	0.00	105,738.00	0.00	0.00	0006022026	11-101	001						1112004000300000000
209	TRANSFERENCIA	09/02/2026	P PEP-000055-FEB	09/02/2026	101 ERICO RICARDO LULE FLORES FACT C6460 REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
211	TRANSFERENCIA	09/02/2026	P PEP-000086-FEB	09/02/2026	101 ERICO RICARDO LULE FLORES - FACT C6461 - REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
30	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P PGD-000026-FEB	09/02/2026	101 INGRESO CORTE 09/02/2026	0.00	86,256.00	0.00	0.00	0009022026	11-101	001						1112004000300000000
31	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P PGD-000027-FEB	10/02/2026	101 INGRESOS CORTE 10/02/2026	0.00	94,737.00	0.00	0.00	0010022026	11-101	001						1112004000300000000
32	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P PGD-000028-FEB	11/02/2026	101 INGRESOS CORTE 11/02/2026	0.00	63,452.00	0.00	0.00	0011022026	11-101	001						1112004000300000000
213	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P PEP-000087-FEB	11/02/2026	101 ERICO RICARDO LULE FLORES - FACT C6355 - REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	7,515.60	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
215	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P PGD-000017-FEB	11/02/2026	101 PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	0.00	0.00	16,166.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
218	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P PEP-000088-FEB	11/02/2026	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO PLACAS FACT 4410945597 Y 4410942302 (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.69	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
214	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P PEP-000100-FEB	11/02/2026	101 ERICO RICARDO LULE FLORES - FACT C6433 - REFACCIONES DIVERSAS (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
240	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000068-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 5334ASF - RENTA DE CAMION VACTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	208,609.00	0.00	0008742809	14-401	001						1112004000300000000
242	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000069-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 5991F05 - RENTA DE CAMION VACTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	208,609.00	0.00	0008742809	14-401	001						1112004000300000000
223	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000091-FEB	12/02/2026	101 JUAN JOSE VARGAS FERRER - FACT EZ256 - RENTA RETREXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	99,769.00	0.00	0009733143	14-401	001						1112004000300000000
225	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000092-FEB	12/02/2026	101 JUAN JOSE VERGAS FERRER - FACT 115720 - RENTA RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	99,769.00	0.00	0009733143	14-401	001						1112004000300000000
227	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000093-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 7A8B911 - RENTA PIPA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	65,640.00	0.00	0009735744	14-401	001						1112004000300000000
229	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000094-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 77ACFE8F - RENTA DE PIPA (PAGADO)	0.00	0.00	65,640.00	0.00	0009735743	14-401	001						1112004000300000000
231	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000095-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 364544 - VALVULA UNITADORA DE FLUJO. (PAGADO)	0.00	0.00	440,850.00	0.00	0009735767	14-401	002						1112004000300000000
238	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000097-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 836159 - ROLLO DE MANGUERA. (PAGADO)	0.00	0.00	231,652.00	0.00	0009739403	14-401	001						1112004000300000000
219	SPEI BANCARIO	12/02/2026	P PEP-000101-FEB	12/02/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT 0009181837 - ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	55,493.00	0.00	0000120226	14-401	001						1112004000300000000
220	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000096-FEB	12/02/2026	101 JUAN JOSE VARGAS FERRER - FACT FASC DC8936 31218, 8E6E7 Y 867FE1- REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	368,978.00	0.00		11-101	002						1112004000300000000
221	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000099-FEB	12/02/2026	101 JAZMIN MOJICA GONZALEZ - FACT 04624 - TUBO PVC PARA DRENAJE SANITARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	321,146.00	0.00	0000134004	14-401	001						1112004000300000000
33	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P PGD-000029-FEB	12/02/2026	101 INGRESO CORTE 12/02/2026	0.00	38,394.44	0.00	0.00	0012022026	11-101	001						1112004000300000000
34	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P PGD-000030-FEB	13/02/2026	101 INGRESOS CORTE 13/02/2026	0.00	34,513.00	0.00	0.00	0013022026	11-101	001						1112004000300000000
152	TRANSFERENCIA	13/02/2026	P PEP-000048-FEB	13/02/2026	101 PRIMER QUINCENA FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	138,259.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
154	TRANSFERENCIA	13/02/2026	P PGD-000012-FEB	13/02/2026	101 DISPERCION PRIMER QUINCENA FEBRERO GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	5,100.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
155	TRANSFERENCIA	13/02/2026	P PEP-000052-FEB	13/02/2026	101 GASTOS $10,360. (PAGADO)	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
157	TRANSFERENCIA	15/02/2026	P PEP-000053-FEB	15/02/2026	101 ERICO RICARDO LULE FLORES - FACT C6482 - REFACCIONES MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
35	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P PGD-000030-FEB	16/02/2026	101 INGRESOS CORTE 16/02/2026	0.00	44,214.00	0.00	0.00	0016022026	11-101	001						1112004000300000000
36	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P PGD-000031-FEB	17/02/2026	101 INGRESOS CORTE 17/02/2026	0.00	52,232.00	0.00	0.00	0017022026	11-101	001						1112004000300000000
37	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P PGD-000032-FEB	18/02/2026	101 INGRESO CORTE 18/02/2026	0.00	44,130.28	0.00	0.00	0018022026	11-101	001						1112004000300000000
159	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P PEP-000056-FEB	18/02/2026	101 MAS TUBO FACT 0 148719 - VALVULA UNITADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	26,065.34	0.00	0009794456	14-401	001						1112004000300000000
161	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P PEP-000051-FEB	18/02/2026	101 MAS TUBO - FACT 0145720 - TUBO PEALPE AZUL (PAGADO)	0.00	0.00	2,451.71	0.00	0009795780	14-401	001						1112004000300000000
38	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P PGD-000033-FEB	19/02/2026	101 INGRESO CORTE 19/02/2026	0.00	66,087.00	0.00	0.00	0019022026	11-101	001						1112004000300000000
39	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P PGD-000034-FEB	20/02/2026	101 INGRESOS CORTE 20/02/2026	0.00	47,515.00	0.00	0.00	0020022026	11-101	001						1112004000300000000
164	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000057-FEB	23/02/2026	101 ERICO RICARDO LULE FLORES - FACT C6397 - REFACCIONES Y ADITIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
166	TRANSFERENCIA	23/02/2026	P PEP-000058-FEB	23/02/2026	101 BBVA SEGUROS MEXICO - FACT 5417446879 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.45	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
167	TRANSFERENCIA	23/02/2026	P PEP-000059-FEB	23/02/2026	101 AXEL GONZALEZ BARRERA - FACT A3276 - MATERIAL PARA PINTAR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,753.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
40	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2026	P PGD-000035-FEB	23/02/2026	101 INGRESOS CORTE 23/02/2026	0.00	28,038.00	0.00	0.00	0023022026	11-101	001						1112004000300000000
41	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P PGD-000036-FEB	24/02/2026	101 INGRESOS CORTE 24/02/2026	0.00	118,859.00	0.00	0.00	0024022026	11-101	001						1112004000300000000
170	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P PEP-000058-FEB	24/02/2026	101 JOSE CABALLERO SILVA - FACT 660 - PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
171	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P PEP-000059-FEB	24/02/2026	101 AXEL GONZALEZ BARRERA - FACT A3309 - PINTURA (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
173	TRANSFERENCIA	25/02/2026	P PEP-000061-FEB	25/02/2026	101 ROSALVA PEREGRINO BEJARANO - BORDADOS CAMISAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0015017035	14-401	001						1112004000300000000
178	TRANSFERENCIA	25/02/2026	P PEP-000062-FEB	25/02/2026	101 ERICO RICARDO LULE FLORES - FACT C6387 REFACCIONES Y ADITIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,561.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
42	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P PGD-000037-FEB	25/02/2026	101 INGRESOS CORTE 25/02/2026	0.00	45,581.11	0.00	0.00	0025022026	11-101	001						1112004000300000000
43	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P PGD-000038-FEB	26/02/2026	101 INGRESOS CORTE 26/02/2026	0.00	56,948.49	0.00	0.00	0026022026	11-101	001						1112004000300000000
44	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P PGD-000039-FEB	27/02/2026	101 INGRESOS CORTE 27/02/2026	0.00	42,641.00	0.00	0.00	0027022026	11-101	001						1112004000300000000
202	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000062-FEB	27/02/2026	101 ROSALVA PEREGRINO BEJARANO - CORRAS BORDADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112004000300000000
249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P PGD-000019-FEB	27/02/2026	101 SPEI DEVUELTO	0.00	2,197.00	0.00	0.00		11-101							1112004000300000000
249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P PGD-000019-FEB	27/02/2026	101 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	2,197.00	0.00		11-101							1112004000300000000
196	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000077-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	2,197.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
158	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000085-FEB	27/02/2026	101 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026. (PAGADO)	0.00	0.00	139,427.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
200	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PGD-000014-FEB	27/02/2026	101 DISPERCION SEGUNDA QUINCENA FEBRERO GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	5,100.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
201	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PGD-000015-FEB	27/02/2026	101 DISPERCION SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	9,000.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
190	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000074-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,781.69	0.00		11-101	001						1112004000300000000
191	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000075-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,846.69	0.00		11-101	001						1112004000300000000
192	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000076-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,828.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
194	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000079-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,781.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
195	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000078-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,723.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
184	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000069-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	2,038.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
186	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000070-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MAYO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,897.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
187	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000071-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,957.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
188	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000073-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,918.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P PGD-000065-FEB	27/02/2026	101 INGRESOS AGUA	0.00	2,534.45	0.00	0.00		11-101							1112004000300000000
178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P PGD-000065-FEB	27/02/2026	101 INGRESOS AGUA	0.00	0.00	0.01	0.00		11-101							1112004000300000000
181	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000066-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	2,156.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000
182	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000067-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MARZO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.00	0.00		11-101	001						1112004000300000000

000124

ARQ. IAHNET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA COAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO T SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO						
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026.						
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	3,916,994.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,994.86
CARGOS	1,255,809.72					1,255,809.72
ABONOS	4,124,527.23					4,124,527.23
SALDO FINAL	1,048,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,277.35

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	4,124,527.23	ABONO BANCARIO	1,255,809.72
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	4,124,527.23		1,255,809.72
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	4,124,527.23		1,255,809.72
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	4,124,527.23		1,255,809.72
(-) ABONO CONTABLE	4,124,527.23	(-) CARGO CONTABLE	1,255,809.72
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
OOAPAS

000125

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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,810,485.08
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,916,994.86
Saldo de Operación Inicial		3,916,994.86
Depósitos / Abonos (+)	24	1,255,809.72
Retiros / Cargos (-)	61	4,124,527.23
Saldo Final (+)		1,048,277.35
Saldo de Operación Final		1,048,277.35
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
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	149,425.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5148		81,756.00	3,849,325.86	3,849,325.86

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
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402268OOA981022TR2 Ref. 0000241652 030 00030225137067501011 00260100260204000241652 TOYOMOTORS		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002OOA981022TR2 Ref. 0000242459 030 00030225137067501011 00260100260204000242459 TOYOMOTORS		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		20,000.00		3,797,325.86	3,797,325.86
05/FEB	05/FEB	P14 CFE REF:01157000400293260206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523710		39,077.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE REF:01157110201482260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:9544610		18,172.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE REF:01157160301755260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:9548199		22,205.00			
05/FEB	05/FEB	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:9556323		549.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502268OOA981022TR2 Ref. 0000436629 030 00030225137067501011 00260100260205000436629 TOYOMOTORS		579,500.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002OOA981022TR2 Ref. 0000439115 030 00030225137067501011 00260100260205000439115 TOYOMOTORS		579,500.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		8,511.71			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,500.00		2,548,311.15	2,548,311.15
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5161			9,303.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5162			144,655.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5163			105,738.00	2,808,007.15	2,808,007.15
08/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,000.00		2,796,007.15	2,808,007.15
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5166			96,256.00	2,891,263.15	2,891,263.15
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,737.00	2,986,000.15	2,986,000.15

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5167				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102268REFACCIONES Ref. 0000370618 014 00014212655105408833 00260100260211000037061 8 BRICIO RICARDO LULE FLORES	7,515.00			
11/FEB	11/FEB	P14 SAT REF:04260ZKY220048831428 CIE:0844985 Ref. GUIA:2144279	16,116.00			
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 11:52 MEXICO		28,671.00		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PLACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	7,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5172		63,452.00		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	24,000.00		3,023,492.15	2,994,821.15
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01157191100618260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:2633628	86,463.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5175		38,394.44		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268REP EC POZO Ref. 0000733034 072 00072528013331611788 00260100260212000073303 4 JUAN JOSE VARGAS FERRER	386,976.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268TUBERIA DRENAJE SANITARIO Ref. 0000734004 072 00072528012117015428 00260100260212000073400 4 JAZMIN MOJICA GONZALES	321,146.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268RETRO ENERO Ref. 0000734751 072 00072528013331611788 00260100260212000073475 1 JUAN JOSE VARGAS FERRER	99,760.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268RETRO FEBRERO Ref. 0000735243 072 00072528013331611788 00260100260212000073524 3 JUAN JOSE VARGAS FERRER	99,760.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268RENTA PIPA ENERO Ref. 0000735744 072 00072528013482310116 00260100260212000073574 4 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN	65,540.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268PIPA FEBRERO Ref. 0000738033 072 00072528013482310116 00260100260212000073803 3 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN	65,540.00			

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268VALVULAS LIMITADORAS Ref. 0000738767 072 00072528013482310116 00260100260212000738767 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN		440,800.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268100 ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000739403 072 00072528013482310116 00260100260212000739403 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN		231,652.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268RENTA VAC ENERO Ref. 0000740371 072 00072528013482310116 00260100260212000740371 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN		208,800.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202268RENTA VAC FEBRERO Ref. 0000740900 072 00072528013482310116 00260100260212000740900 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN		208,800.00		846,649.59	846,649.59
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		138,298.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA Ref. 0000942625 002 00002470702312629607 00260100260213000942625 GERARDO ALVARO ALVARO		5,100.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5188			34,513.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,360.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130226SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2026 Ref. 0146867294 072 00072470004911998056 8846APR220260213497713216 9 KOPLA S DE RL DE CV			1,973.00	729,377.59	729,377.59
15/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISAS OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		5,000.00		724,377.59	729,377.59
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1810564 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			9,557.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5193			44,214.00	778,148.59	778,148.59
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5194			52,232.00	830,380.59	830,380.59
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802268ADAPTADORES Ref. 0000794456 072 00072470012106043012 00260100260218000794456 MAS TUBO		26,085.35			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,451.71			

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1802268TUBO PEAL.PE AZUL Ref. 0000795760 072 00072470012106043012 00260100260218000079576O MAS TUBO				
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604		2,193.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5198		44,130.28	848,166.81	845,973.81
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5199		35,193.00	883,359.81	883,359.81
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002268GASTOS EN GENERAL Ref. 0000236933 014 00014212655105408833 00260100260220000023693 3 BRICIO RICARDO LULE FLORES	2,327.59			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002268GASTOS EN GENERAL Ref. 0000237684 014 00014212655105408833 00260100260220000023768 4 BRICIO RICARDO LULE FLORES	372.41			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5202		46,875.00	927,534.81	927,534.81
23/FEB	21/FEB	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY	1,924.46			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	3,753.00		921,857.35	921,857.35
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402268PAPELERIA Ref. 0000763909 002 00002536064147506629 00260100260224000076390 9 JOSE CABALLERO SILVA	1,194.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402268PINTURA Ref. 0000765086 021 00021536040338013418 00260100260224000076508 6 AMEL GONZALEZ BARRERA	1,300.00		919,363.35	919,363.35
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BORDADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	6,875.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5208		28,038.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5209		107,302.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5210		48,363.00	1,096,191.35	1,096,191.35
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602268REFACCIONARIA Ref. 0000194055 014 00014212655105408833 00260100260226000019405 5 BRICIO RICARDO LULE FLORES	7,061.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		94,026.00	1,183,156.35	1,183,156.35

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5212					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702268IMP 01-25 Ref. 0000570320 014		2,197.00			
27/FEB	27/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2702268IMP 01-25 Ref. 0000570320 014			2,197.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862326014894628 2 Ref. 0000572572 014 0001447065502116434 9 00260100260227000057257 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,156.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862330148947261 Ref. 0000574795 014 0001447065502116434 9 00260100260227000057479 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,115.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862339014894920 7 Ref. 0000576928 014 0001447065502116434 9 00260100260227000057692 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,036.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862345014894823 8 Ref. 0000580198 014 0001447065502116434 9 00260100260227000058019 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,997.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862353014894021 6 Ref. 0000587579 014 0001447065502116434 9 00260100260227000058757 9 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,957.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862362014894325 9 Ref. 0000593632 014 0001447065502116434 9 00260100260227000059363 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,918.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862370014894922 5 Ref. 0000605513 014 0001447065502116434 9 00260100260227000060551 3 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,781.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862378014894928 0 Ref. 0000609015 014 0001447065502116434 9 00260100260227000060901 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,846.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862385014894123 9 Ref. 0000612015 014 0001447065502116434 9 00260100260227000061201 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,806.00			

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862396014894523 6 Ref. 0000625995 014 00014470655021164349 00260100260227000062599 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,761.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862404014894924 8 Ref. 0000640620 014 00014470655021164349 00260100260227000064062 0 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,723.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27022683205862312014894526 7 Ref. 0000863939 014 00014470655021164349 00260100260227000086393 9 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,197.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		139,427.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268NOMINA Ref. 0000885212 002 00002470702312629607 00260100260227000088521 2 GERARDO ALVARO ALVARO		5,100.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GORRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		4,100.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5231			42,041.00	1,048,277.35	1,048,277.35

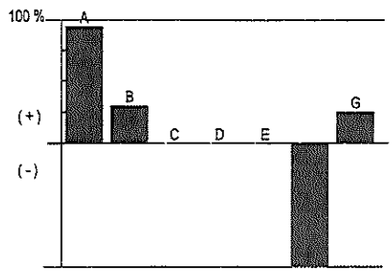
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,124,527.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,255,809.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,916,994.86	94.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,255,809.72	30.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,124,527.23	-100.00%	F
Saldo Final	1,048,277.35	25.41%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

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

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: 4A240A2A-96DE-453E-BA32-065276ED168E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L33WOYVZLjEkb47LezRSDIn7sP+ALJjJZW991rWHqUbuAxlzDJUu7qv7DWnDfpaFnrBBp8gOJpL6S6FeWZoNnm
BEk5+jGzlSOk02qQHSkXXgDnaODqfDU2o1v7j9aGppsEqX8MZmMd27sD8OXpMdKjRwUmdxchMi+qGCZNSyEA
QGSHBb10X8C1LhVyqnyPesfsSZmMv6nRxNKKt/wb/0LLk0QyRWz0CG11yX/a03tzoiUAiqSNX2qUO8aOCIfPmzIv
qlx4aCmYF7TTrXTtoUuCREC9M1iOdDABKnJjxAQX2nMrPorU87r/mD36GusjW9kJ4tYZ9/JJ+LNyvC4DNWIw==

Sello SAT

DWNkcPfueCjjxBYITRgtHPQVqapFDL6KElrHltXkM/NUakR1jCLYqIDE03agcbtsv2SfrA/z2loGt26HUCpxdG3RcEwr
YGRbMW3L86OlXho1670ryaL4S2Cbyl8m7aCTjfjb+Xjof30z6MdvuTwjnGuoD1d5qBALB+Qg09jhz+cYpubksfYPDY
Ky5lPp20msYrbRN++5CQzBw3qyAC3vTxjC1SOb1ydFxuRkBp1R3RLbIrgyu/wjivsc+1BKosGYumk1tZ2SeHlifaa6c
DQavtDP/cC4CxMZUeG4MSoO+m13m2ecufLgX/6frLjLeM4kpVr484ZR+x9GxlzAfyYgpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:30:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A240A2A-96DE-453E-BA32-065276ED168E|2026-02-28T04:30:02|L33WOYVZLjEkb47LezRSDIn7sP+ALJjJZ
W991rWHqUbuAxlzDJUu7qv7DWnDfpaFnrBBp8gOJpL6S6FeWZoNnmBEk5+jGzlSOk02qQHSkXXgDnaODqfDU2
o1v7j9aGppsEqX8MZmMd27sD8OXpMdKjRwUmdxchMi+qGCZNSyEAQGSHBb10X8C1LhVyqnyPesfsSZmMv6nR
xNKKt/wb/0LLk0QyRWz0CG11yX/a03tzoiUAiqSNX2qUO8aOCIfPmzlvqlx4aCmYF7TTrXTtoUuCREC9M1iOdDABK
nJjxAQX2nMrPorU87r/mD36GusjW9kJ4tYZ9/JJ+LNyvC4DNWIw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:17:16

"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 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	6,441,203.28	6,377,092.71	7,152,073.78	5,666,182.71									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,895,579.39	4,701,873.23	7,152,073.78	3,445,779.00									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,612.64	2,508,288.05	8,378,839.95	1,135,260.64									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,916,994.86	1,255,809.72	4,124,527.23	1,048,277.35									1112000400000000000
1112-004					BANCOMER	3,916,994.86	1,255,809.72	4,124,527.23	1,048,277.35									1112000400003000000
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	3,916,994.86	1,255,809.72	4,124,527.23	1,048,277.35									1112000400003000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P PGQ-000013-FEB	02/02/2026	FONDITO ROSA MARIA PEREZ RUBIO	0.00	0.00	149,425.00	0.00	0000020226	11-101	001						1112000400003000000
26	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P.PGD-000022-FEB	03/02/2026	101 INGRESO CORTE 03/02/2026	0.00	81,756.00	0.00	0.00	0030220226	11-101	001						1112000400003000000
27	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-000023-FEB	04/02/2026	101 INGRESO CORTE 04/02/2026	0.00	9,303.00	0.00	0.00	0040220226	11-101	001						1112000400003000000
125	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P PEP-000060-FEB	04/02/2026	101 FACT C0F39655, A5B82CE1, 497027CA COPPEL, HOME DEAPOT MEXICO, BRICIO RICARDO LULE FLORES (PAGADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0008310019	14-401	001						1112000400003000000
99	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PGD-000060-FEB	04/02/2026	101 ANTICIPO A PROVEEDOR TOYOMOTORS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000241652	11-101	001						1112000400003000000
106	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PGQ-000006-FEB	04/02/2026	101 FACT 0E03FE3C TOYO MOTORS ANTICIPO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000024259	11-103	001						1112000400003000000
110	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-000035-FEB	04/02/2026	101 FACT 5F7B9728 (PAGADO)	0.00	0.00	39,077.00	0.00	0009523710	14-401	001						1112000400003000000
175	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000063-FEB	05/02/2026	101 FACT A1200AA3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	144,655.00	0.00	0.00	0000050226	11-101	001						1112000400003000000
28	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-000024-FEB	05/02/2026	101 INGRESO CORTE 05/20/2026	0.00	0.00	18,172.00	0.00	0009544810	14-401	001						1112000400003000000
179	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000064-FEB	05/02/2026	101 FACT 182D4A05 (PAGADO)	0.00	0.00	22,205.00	0.00	0009548199	14-401	001						1112000400003000000
183	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000068-FEB	05/02/2026	101 FACT 7C373F32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0009555323	14-401	001						1112000400003000000
185	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000071-FEB	05/02/2026	101 FACT 2FC57FF8 TELEFONOS DE MEXICO (PAGADO)	0.00	0.00	579,503.00	0.00	0000436629	14-401	002						1112000400003000000
189	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-000083-FEB	05/02/2026	101 FACT 111F378F TOYO MOTORS (PAGADO)	0.00	0.00	6,511.71	0.00	0000581650	14-401	001						1112000400003000000
197	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000081-FEB	05/02/2026	101 FACT ECE75E21 (PAGADO)	0.00	0.00	579,500.00	0.00	0000439115	14-401	002						1112000400003000000
205	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P PEP-000084-FEB	05/02/2026	101 FACT 5D17A063 TOYOMOTORS (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
207	TRANSFERENCIA	05/02/2026	P PGQ-000018-FEB	05/02/2026	101 PAGO DE NOMINA	0.00	165,736.00	0.00	0.00	0009220226	11-101	001						1112000400003000000
29	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGD-000025-FEB	06/02/2026	101 INGRESO CORTE 05/02/2026	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
209	TRANSFERENCIA	06/02/2026	P.PEP-000055-FEB	06/02/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES FACT C6469 REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
211	TRANSFERENCIA	09/02/2026	P.PEP-000058-FEB	09/02/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES - FACT C6461 - REFACCIONES (PAGADO)	0.00	90,258.00	0.00	0.00	0009022026	11-101	001						1112000400003000000
30	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000026-FEB	09/02/2026	101 INGRESO CORTE 08/02/2026	0.00	94,737.00	0.00	0.00	0010022026	11-101	001						1112000400003000000
31	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000027-FEB	10/02/2026	101 INGRESOS CORTE 10/02/2026	0.00	53,452.00	0.00	0.00	0011022026	11-101	001						1112000400003000000
32	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-000028-FEB	11/02/2026	101 INGRESOS CORTE 11/02/2026	0.00	0.00	7,515.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
213	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P PEP-000057-FEB	11/02/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES - FACT C6365 - REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	15,116.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
215	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P.PGQ-000017-FEB	11/02/2026	101 PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
216	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P PEP-000058-FEB	11/02/2026	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO PLACAS FACT 4410945597 Y 4410943900 (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
244	TRANSFERENCIA	11/02/2026	P.PEP-000100-FEB	11/02/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES - FACT C6463 - REFACCIONES DIVERSAS (PAGADO)	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0000740371	14-401	001						1112000400003000000
240	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000096-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 5304A3F - RENTA DE CAMION VACTOR (PAGADO)	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0000740360	14-401	001						1112000400003000000
242	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P.PEP-000059-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 5951F26 - RENTA DE CAMION VACTOR (PAGADO)	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
223	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P.PEP-000091-FEB	12/02/2026	101 JUAN JOSE VARGAS FERRER - FACT E2299 - RENTA RETREXCAVADORA (PAGADO)	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0000735243	14-401	001						1112000400003000000
225	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P.PEP-000092-FEB	12/02/2026	101 JUAN JOSE VERGAS FERRER - FACT 11572C - RENTA RETROEXCAVADORA (PAGADO)	0.00	0.00	65,540.00	0.00	0000735744	14-401	001						1112000400003000000
227	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P.PEP-000093-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 7A8831 - RENTA PIPA DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	65,540.00	0.00	0000736033	14-401	001						1112000400003000000
229	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P.PEP-000094-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 77ACF68F - RENTA DE PIPA (PAGADO)	0.00	0.00	440,800.00	0.00	0000734787	14-401	002						1112000400003000000
231	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P.PEP-000095-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 354544 - VALVULA LIMITADORA DE FLUJO (PAGADO)	0.00	0.00	231,652.00	0.00	0000735403	14-401	001						1112000400003000000
238	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000097-FEB	12/02/2026	101 JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN - FACT 836489 - ROLLO DE MANGUERA (PAGADO)	0.00	0.00	53,463.00	0.00	0000120226	14-401	001						1112000400003000000
219	SPEI BANCARIO	12/02/2026	P.PEP-000101-FEB	12/02/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT 60081837 - ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	389,978.00	0.00		11-101	002						1112000400003000000
220	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P PEP-000096-FEB	12/02/2026	101 JUAN JOSE VARGAS FERRER - FACT 7ABC, D0E95, 31210, 65E67 Y 567FE1 - REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	321,148.00	0.00	0000734004	14-401	001						1112000400003000000
221	TRANSFERENCIA	12/02/2026	P.PEP-000099-FEB	12/02/2026	101 JAZMIN MONICA GONZALEZ - FACT 8AC84 - TUBO PVC PARA DRENAJE SANITARIO (PAGADO)	0.00	38,394.44	0.00	0.00	0012022026	11-101	001						1112000400003000000
33	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-000029-FEB	12/02/2026	101 INGRESO CORTE 12/02/2026	0.00	34,513.00	0.00	0.00	0013022026	11-101	001						1112000400003000000
34	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000030-FEB	13/02/2026	101 INGRESOS CORTE 13/02/2026	0.00	0.00	138,259.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
152	TRANSFERENCIA	13/02/2026	P.PEP-000048-FEB	13/02/2026	101 PRIMER QUINCENA FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
154	TRANSFERENCIA	13/02/2026	P.PGQ-000012-FEB	13/02/2026	101 DISPERCION PRIMER QUINCENA FEBRERO GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
155	TRANSFERENCIA	13/02/2026	P.PEP-000052-FEB	13/02/2026	101 GASTOS $10,300 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
157	TRANSFERENCIA	15/02/2026	P PEP-000053-FEB	15/02/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES - FACT C6462 - REFACCIONES MENORES (PAGADO)	0.00	44,214.00	0.00	0.00	0016022026	11-101	001						1112000400003000000
35	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGD-000030-FEB	16/02/2026	101 INGRESOS CORTE 15/02/2026	0.00	52,232.00	0.00	0.00	0017022026	11-101	001						1112000400003000000
36	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000031-FEB	17/02/2026	101 INGRESOS CORTE 17/02/2026	0.00	44,130.28	0.00	0.00	0018022026	11-101	001						1112000400003000000
37	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P PGD-000032-FEB	18/02/2026	101 INGRESO CORTE 18/02/2026	0.00	0.00	29,655.34	0.00	0000794156	14-401	001						1112000400003000000
159	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000050-FEB	18/02/2026	101 MAS TUBO FACT D 146719 - VALVULA LIMITADORA (PAGADO)	0.00	0.00	2,451.71	0.00	0000795760	14-401	001						1112000400003000000
161	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000051-FEB	18/02/2026	101 MAS TUBO - FACT D146720 - TUBO PEALPE AZUL (PAGADO)	0.00	69,057.00	0.00	0.00	0019022026	11-101	001						1112000400003000000
38	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000033-FEB	19/02/2026	101 INGRESOS CORTE 18/02/2026	0.00	47,525.00	0.00	0.00	0020022026	11-101	001						1112000400003000000
39	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000034-FEB	20/02/2026	101 INGRESOS CORTE 20/02/2026	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
164	TRANSFERENCIA	20/02/2026	P.PEP-000057-FEB	20/02/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES - FACT C6367 - REFACCIONES Y ADITIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
166	TRANSFERENCIA	23/02/2026	P.PEP-000055-FEB	23/02/2026	101 BBVA SEGUROS MEXICO - FACT 547448879 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (PAGADO)	0.00	0.00	3,753.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
167	TRANSFERENCIA	23/02/2026	P.PEP-000058-FEB	23/02/2026	101 ANEL GONZALEZ BARRERA - FACT A3276 - MATERIAL PARA PINTAR. (PAGADO)	0.00	28,038.00	0.00	0.00	0023022026	11-101	001						1112000400003000000
40	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2026	P.PGD-000035-FEB	23/02/2026	101 INGRESOS CORTE 23/02/2026	0.00	116,659.00	0.00	0.00	0024022026	11-101	001						1112000400003000000
41	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-000036-FEB	24/02/2026	101 INGRESOS CORTE 24/02/2026	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
170	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P.PEP-000058-FEB	24/02/2026	101 JOSE CABALLERO SILVA - FACT 660 - PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
171	TRANSFERENCIA	24/02/2026	P.PEP-000059-FEB	24/02/2026	101 ANEL GONZALEZ BARRERA - FACT A3300 - PINTURA (PAGADO)	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0015017035	14-401	001						1112000400003000000
173	TRANSFERENCIA	25/02/2026	P.PEP-000061-FEB	25/02/2026	101 ROSALVA PEREGRINO BEJARANO - BORDADOS CAMISAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,061.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
176	TRANSFERENCIA	25/02/2026	P.PEP-000062-FEB	25/02/2026	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES - FACT C6387 REFACCIONES Y ADITIVOS. (PAGADO)	0.00	45,581.11	0.00	0.00	0025022026	11-101	001						1112000400003000000
42	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000037-FEB	25/02/2026	101 INGRESOS CORTE 25/02/2026	0.00	95,946.49	0.00	0.00	0026022026	11-101	001						1112000400003000000
43	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000038-FEB	26/02/2026	101 INGRESOS CORTE 25/02/2026	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0027022026	11-101	001						1112000400003000000
44	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000039-FEB	27/02/2026	101 INGRESOS CORTE 27/02/2026	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000001	14-401	001						1112000400003000000
202	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P.PEP-000082-FEB	27/02/2026	101 ROSALVA PEREGRINO BEJARANO - GORRAS BORDADAS. (PAGADO)	0.00	2,197.00	0.00	0.00		11-101							1112000400003000000
249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PGQ-000019-FEB	27/02/2026	101 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	2,197.00	0.00		11-101							1112000400003000000
249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PGQ-000018-FEB	27/02/2026	101 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	2,197.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
199	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000077-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	139,427.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
198	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000080-FEB	27/02/2026	101 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
200	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P.PGQ-000014-FEB	27/02/2026	101 DISPERCION SEGUNDA QUINCENA FEBRERO GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	5,000.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
201	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P.PGQ-000015-FEB	27/02/2026	101 DISPERCION SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	1,781.00	0.00		11-101	001						1112000400003000000
150	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000074-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025 (PAGADO)													

000137

191	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000076-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,849.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
192	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000076-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
194	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000079-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,761.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
195	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000078-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,723.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
184	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000069-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	2,036.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
186	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000070-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MAYO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,997.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
187	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000072-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,997.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
188	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000073-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	1,918.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P PGD-000055-FEB	27/02/2026	101 INGRESOS AGUA	0.00	2,134.40	0.00	0.00	11-101	11120004000300000000
178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P PGD-000055-FEB	27/02/2026	101 INGRESOS AGUA	0.00	0.00	0.01	0.00	11-101	11120004000300000000
181	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000066-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	2,155.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000
182	TRANSFERENCIA	27/02/2026	P PEP-000067-FEB	27/02/2026	101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MARZO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.00	0.00	11-101 001	11120004000300000000

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACAN 2024-2027
OOAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARQ. IANNET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

000138

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PR Y	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	3,338,813.20	11,882,010.87	8,779,520.29	6,441,203.78									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,897,649.15	11,778,950.53	8,779,520.29	5,896,579.39									11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,005,281.06	7,853,654.00	4,853,322.52	4,005,612.54									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA	911,213.45	3,968,233.00	982,451.59	3,916,994.86									11120000000000000000
1112-004					BANCOMER	911,213.45	3,968,233.00	982,451.59	3,916,994.86									11120040000000000000
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	911,213.45	3,968,233.00	982,451.59	3,916,994.86									11120040000300000000
1		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	911,213.45	0.00	0.00	0.00									11120040000300000000
4	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2026	P.PGD-000001-ENE	02/01/2026	101 INGRESOS CORTE 02/01/2026	0.00	221,250.00	0.00	0.00	0002012026	11-101	001						11120040000300000000
5	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000002-ENE	05/01/2026	101 INGRESOS CORTE 05/01/2026	0.00	307,004.00	0.00	0.00	0005012026	11-101	001						11120040000300000000
65	SPEI BANCARIO	05/01/2026	P.PEP-000001-ENE	05/01/2026	101 FACT 08B1FE00 MAS TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,819.89	0.00	0000307906	14-401	001						11120040000300000000
6	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000003-ENE	06/01/2026	101 INGRESO CORTE 06/01/2026	0.00	230,181.00	0.00	0.00	0006012026	11-101	001						11120040000300000000
7	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000004-ENE	07/01/2026	101 INGRESO CORTE 07/01/2026	0.00	163,760.00	0.00	0.00	0007012026	11-101	001						11120040000300000000
67	SPEI BANCARIO	07/01/2026	P.PEP-000003-ENE	07/01/2026	101 FACT D24538F9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0000578869	14-401	001						11120040000300000000
69	SPEI BANCARIO	07/01/2026	P.PEP-000004-ENE	07/01/2026	101 FACT 8658D8CB TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000035241	14-401	001						11120040000300000000
71	SPEI BANCARIO	08/01/2026	P.PGQ-000001-ENE	08/01/2026	PAGO ISR SOBRE SUELDOS DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	84,782.00	0.00	0000844685	11-101							11120040000300000000
8	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000005-ENE	08/01/2026	101 INGRESO CORTE 08/01/2026	0.00	181,468.00	0.00	0.00	0008012026	11-101	001						11120040000300000000
9	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000006-ENE	09/01/2026	101 INGRESO CORTE 09/01/2026	0.00	239,834.00	0.00	0.00	0009012026	11-101	001						11120040000300000000
72	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000008-ENE	09/01/2026	101 FACT 02BDB490 JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000498845	14-401	001						11120040000300000000
74	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000008-ENE	09/01/2026	101 FACT F0BAC4C9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	42,219.00	0.00	0005487631	14-401	001						11120040000300000000
76	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000009-ENE	09/01/2026	101 FACT 2FCAD02D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	19,167.00	0.00	0005491637	14-401	001						11120040000300000000
77	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000010-ENE	09/01/2026	101 FACT 4914GE7E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,108.00	0.00	0005495973	14-401	001						11120040000300000000
78	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000012-ENE	09/01/2026	101 FACT 535A7C3D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	84,347.00	0.00	0005524404	14-401	001						11120040000300000000
81	DECLARACION DE IMPUESTOS	09/01/2026	P.PGQ-000002-ENE	09/01/2026	PAGO DE IMPUESTO NOVIEMBRE 2025	0.00	0.00	16,932.00	0.00	0000540696	11-101							11120040000300000000
10	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000007-ENE	12/01/2026	101 INGRESOS CORTE 12/01/2026	0.00	157,185.00	0.00	0.00	0012012026	11-101	001						11120040000300000000
11	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000008-ENE	13/01/2026	101 INGRESO CORTE 13/01/2026	0.00	166,908.00	0.00	0.00	0013012026	11-101	001						11120040000300000000
83	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000019-ENE	13/01/2026	101 FACT 02F8ABA9 D990FFC2 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,025.00	0.00	0000958039	14-401	001						11120040000300000000
86	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000024-ENE	13/01/2026	101 FACT E8BFD0AA BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000987701	14-401	001						11120040000300000000
12	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000009-ENE	14/01/2026	101 INGRESO CORTE 14/01/2026	0.00	232,188.00	0.00	0.00	0014012026	11-101	001						11120040000300000000
13	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000010-ENE	15/01/2026	101 INGRESO CORTE 15/01/2026	0.00	150,184.00	0.00	0.00	0015012026	11-101	001						11120040000300000000
91	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000022-ENE	15/01/2026	101 FACT 2FC67FFB TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000837776	14-401	001						11120040000300000000
101	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000026-ENE	15/01/2026	101 FACT 0F6CD41E CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,744.00	0.00	0000581690	14-401	001						11120040000300000000
104	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000027-ENE	15/01/2026	101 FACT FD47BE53 JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000570221	14-401	001						11120040000300000000
109	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000029-ENE	15/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 1ER QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	138,586.00	0.00	0000985117	14-401	001						11120040000300000000
109	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000029-ENE	15/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 1ER QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000985117	14-401	001						11120040000300000000
14	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000011-ENE	16/01/2026	101 INGRESO CORTE 16/01/2026	0.00	118,834.00	0.00	0.00	0016012026	11-101	001						11120040000300000000
15	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000012-ENE	19/01/2026	101 INGRESOS CORTE 19/01/2026	0.00	178,269.00	0.00	0.00	0019012026	11-101	001						11120040000300000000
115	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000030-ENE	19/01/2026	101 FACT F21F95AF JOSE CABELLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	791.00	0.00	0000305389	14-401	001						11120040000300000000
117	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000033-ENE	19/01/2026	101 PAGO CUOTAS IMSS NOV25: (PAGADO)	0.00	0.00	18,712.16	0.00	0000150543	14-401	001						11120040000300000000
120	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000036-ENE	19/01/2026	101 PAGO CUOTAS IMSS DIC25: (PAGADO)	0.00	0.00	47,155.50	0.00	0000151769	14-401	001						11120040000300000000
16	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000013-ENE	20/01/2026	101 INGRESO CORTE 20/01/2026	0.00	228,308.00	0.00	0.00	0020012026	11-101	001						11120040000300000000
17	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000014-ENE	21/01/2026	101 INGRESO CORTE 21/01/2026	0.00	378,129.00	0.00	0.00	0021012026	11-101	001						11120040000300000000
128	SPEI BANCARIO	21/01/2026	P.PEP-000038-ENE	21/01/2026	101 FACT D50BE4E4 BBVA SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000210126	14-401	001						11120040000300000000
134	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000040-ENE	22/01/2026	101 FACT 00B8442D FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000741656	14-401	002						11120040000300000000
18	CFDI	22/01/2026	P.IR-000015-ENE	22/01/2026	101 INGRESOS CORTE 22/01/2026: (RECAUDADO)	0.00	123,769.00	0.00	0.00		11-101							11120040000300000000
18	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000015-ENE	22/01/2026	101 INGRESOS CORTE 22/01/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0022012026	11-101	001						11120040000300000000
19	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000016-ENE	23/01/2026	101 INGRESO CORTE 23/01/2026	0.00	123,648.00	0.00	0.00	0002326126	11-101	001						11120040000300000000
138	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000042-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000039925	14-401	003						11120040000300000000
138	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000009-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000040659	11-101	003						11120040000300000000
138	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000010-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000041231	11-101	003						11120040000300000000
138	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000011-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000042151	11-101	003						11120040000300000000
20	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000017-ENE	26/01/2026	101 INGRESOS CORTE 27/01/2026	0.00	167,857.00	0.00	0.00	0026012026	11-101	001						11120040000300000000
22	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000018-ENE	27/01/2026	101 INGRESO CORTE 27/01/2026	0.00	145,934.00	0.00	0.00	0027012026	11-101	001						11120040000300000000
143	SPEI BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000045-ENE	27/01/2026	101 FACT 97924 MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,393.58	0.00	0000534065	14-401	001						11120040000300000000
146	SPEI BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000046-ENE	27/01/2026	101 FACT 6518A898 DIEGO LOPEZ DURAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000535767	14-401	001						11120040000300000000
23	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000019-ENE	28/01/2026	101 INGRESOS CORTE 28/01/2026	0.00	152,119.00	0.00	0.00	0028012026	11-101	001						11120040000300000000
24	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000020-ENE	29/01/2026	101 INGRESO CORTE 29/01/2026	0.00	141,462.00	0.00	0.00	0029012026	11-101	001						11120040000300000000
148	SPEI BANCARIO	29/01/2026	P.PEP-000047-ENE	29/01/2026	101 FACT E1F0D094 JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000938762	14-401	001						11120040000300000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000049-ENE	30/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 2DA QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	131,798.00	0.00	0000300128	14-401	001						11120040000300000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000049-ENE	30/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 2DA QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,289.00	0.00	0000300128	14-401	001						11120040000300000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000049-ENE	30/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 2DA QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000300128	14-401	001						11120040000300000000
25	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000021-ENE	30/01/2026	101 INGRESO CORTE 30/01/2026	0.00	169,881.00	0.00	0.00	0030012026	11-101	001						11120040000300000000
21	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000064-ENE	31/01/2026	101 INGRESOS AGUA	0.00	43.00	0.00	0.00		11-101							11120040000300000000

0001139

ARQ. IANNET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMUISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO T SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO.						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026.						
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	911,213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	911,213.45
CARGOS	3,988,233.00					3,988,233.00
ABONOS	982,451.59					982,451.59
SALDO FINAL	3,916,994.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,994.86

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	982,451.59	ABONO BANCARIO	3,988,233.00
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	982,451.59		3,988,233.00
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	982,451.59		3,988,233.00
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	982,451.59		3,988,233.00
(-) ABONO CONTABLE	982,451.59	(-) CARGO CONTABLE	3,988,233.00
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

000140

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,489,472.07
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	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		911,213.45
Saldo de Operación Inicial		911,213.45
Depósitos / Abonos (+)	33	3,988,233.00
Retiros / Cargos (-)	32	982,451.59
Saldo Final (+)		3,916,994.86
Saldo de Operación Final		3,916,994.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02-ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5082			203,288.00		
02-ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5083			18.00		

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.

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5084			5.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5085			9,262.00	1,123,786.45	1,123,786.45
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0501268VALVULA BRON 6 Ref. 0000807906 072 00072470012106043012 00260100260105000807906 MAS TUBO		6,819.89			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5087			307,004.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5088			8,700.00	1,432,670.56	1,432,670.56
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5089			230,181.00	1,662,851.56	1,662,851.56
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01157200601625260112 CIE:0578869 Ref. GUIA:4332571		1,022.00			
07/ENE	07/ENE	P14 TELMEX REF:0000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:4339662		549.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5092			163,780.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101202PAGO AL OOAPAS Ref. 0138015230 002 00002536064147548975 085905438774300764 CORREGIDORA DE QUERETARO DE ZINAPE			9,557.00	1,834,617.56	1,834,617.56
08/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:04260571320048541455 CIE:0844985 Ref. GUIA:4783547		64,782.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5095			171,909.00	1,941,744.56	1,941,744.56
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901268PAPELERIA CHEPE Ref. 0000498845 002 00002536064147506629 00260100260109000498845 JOSE CABALLERO SILVA		1,190.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE REF:01157000400293260108 CIE:0578869 Ref. GUIA:5487631		42,219.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE REF:01157110201482260110 CIE:0578869 Ref. GUIA:5491637		19,167.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE REF:01157160301755260110 CIE:0578869 Ref. GUIA:5495873		24,108.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE REF:01157191100618260112 CIE:0578869 Ref. GUIA:5524404		84,347.00			
09/ENE	09/ENE	P14 SAT REF:042606SJ520048547423 CIE:0844985 Ref. GUIA:5540696		16,932.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5102			239,834.00	1,993,615.56	1,993,615.56
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5103			157,185.00	2,150,800.56	2,150,800.56

000142

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO Ref. 0000958039 014 00014212605905644818 00260100260113000095803 9 SR BRICIO		200,025.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PAGO Ref. 0000987701 014 00014212655105408833 00260100260113000098770 1 BRICIO RICARDO LULE FLORES		60,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5106			166,908.00	2,057,683.56	2,057,683.56
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201026Pago al OOAPAS ZINAPECUARO SEC Ref. 0172718268 002 00002536064147662165 085903255424301468 CORREGIDORA DE QUERETARO DE ZINAPE			9,557.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5108			232,188.00	2,299,428.56	2,299,428.56
15/ENE	15/ENE	P14 CFE REF:01157960700186260119 CIE:0578869 Ref. GUIA:8377776		549.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MUESTREO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		38,744.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAPELERIA Ref. 0000570221 002 00002536064147506629 00260100260115000057022 1 JOSE CABALLERO SILVA		610.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		138,586.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001NOMINA Ref. 0000676477 002 00002470702312629607 00260100260115000067647 7 GERARDO ALVARO ALVARO		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 104648 BMRCASH Ref. REFBNTC00160768			5,107.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5115			150,627.00	2,271,673.56	2,271,673.56
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5116			118,854.00	2,390,527.56	2,390,527.56
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAPELERIA Ref. 0000305589 002 00002536064147506629 00260100260119000030558 9 JOSE CABALLERO SILVA		791.00			
19/ENE	19/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202511 104729 Ref. 19N150543		16,712.16			
19/ENE	19/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202512 391850 Ref. 19N151709		47,155.50			

000143

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5120			178,269.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190126SERVICIO DE AGUA POTABLE ENERO Ref. 0104935374 072 00072470004911998056 8846APR220260119489045855O KOPLA S DE RL DE CV			1,973.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104830652 Agua potable y alc Ref. 0091932010			11,643.00	2,517,753.90	2,517,753.90
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123			226,335.00	2,744,088.90	2,744,088.90
21/ENE	21/ENE	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,924.46			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5125			378,129.00	3,120,293.44	3,120,293.44
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001FOTOCOPIADORA RICOH Ref. 0000741656 002 00002536701817644983 00260100260122000074165 6 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS		17,400.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5127			107,019.00	3,209,912.44	3,209,912.44
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001CONTABILIDAD Ref. 0000039925 002 00002470701017451375 00260100260123000003992 5 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		8,700.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002CONTABILIDAD Ref. 0000040659 002 00002470701017451375 00260100260123000004065 9 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		8,700.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003CONTABILIDAD Ref. 0000041231 002 00002470701017451375 00260100260123000004123 1 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		8,700.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004CONTABILIDAD Ref. 0000042151 002 00002470701017451375 00260100260123000004215 1 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		8,700.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5132			123,648.00	3,298,760.44	3,298,760.44
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5133			167,857.00	3,466,617.44	3,466,617.44
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001VALVULA 4 Ref. 0000534065 072 00072470012106043012 00260100260127000053406 5		5,393.58			

000144

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAS TUBO					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,000.00			
		0000003PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000535767 014					
		00014470606183948546					
		00260100260127000053576 7					
		DIEGO LOPEZ DURAN					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,934.00	3,596,157.86	3,596,157.86
		Ref. 5136					
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			47,353.00		
		ENE28 11:41 MEXICO					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,742.00		
		BNET 0198876606 Ref. 0017374016					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,119.00	3,808,371.86	3,761,018.86
		Ref. 5139					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		538.00			
		0000001PAPELERIA Ref. 0000938762 002					
		00002536064147506629					
		00260100260129000093876 2					
		JOSE CABALLERO SILVA					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			4,494.00		
		0192507SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA Ref. 0155963549 124					
		00124180700276705617					
		EC2BD637A095BD13					
		SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,720.00	3,941,047.86	3,941,047.86
		Ref. 5142					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		131,798.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,289.00			
		00000015289 Ref. 0000378646 002					
		00002470702312629607					
		00260100260130000037864 6					
		GERARDO ALVARO ALVARO					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,034.00	3,916,994.86	3,916,994.86
		Ref. 5146					

Total de Movimientos

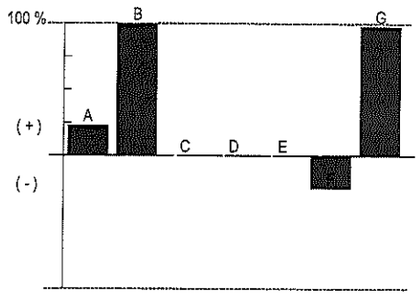
TOTAL IMPORTE CARGOS	982,451.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,988,233.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

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	911,213.45	22.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,988,233.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-982,451.59	-24.63%	F
Saldo Final	3,916,994.86	98.21%	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

000146

BBVA

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:

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2[illegible]0001124002190 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 numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000147

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

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

000148

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1F0C087-31C0-49CC-BC06-EFB3AA330674

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UYvpwlzs1wOOIHAG1eq23aLGtz8pB8pVvaXXiSBm+qiHhdS0DtqsYJBwyUQWI31Jw815vkcZHAHVmToD9/U8EH
MiJIglozWswQfvqU52Hz22cnglYFh4JZ9vufaLldt2UvzEmdkbhHDAwR6ohaMvc36njjc2no4M7Moi+IbbNmdNStpQLF
+ulKzxNswoJ7f2Mil6kUuwd6xxUzj4U3bF5sbj7t2cC/h4kyuzl01WfF9DJY1PhjyiRplUJx7HgUorfUyZVAQYRMS618d
3I18iEC64+SAAAeqpuEZdtOMIiRfMSRQifE8zj+sDhkSUkxUQaEObqO95P21nK1vUodI7Q==

Sello SAT

y26W5zeSWfJvbAl/L1y0HSAAr+lGenc+p+Odj4Argg7M1e8YZxf/b93nbSu+/q5GxcqYOvmOBUZg2EMO+Z7Mq4Uq
rrhwec66OXU/+n5xl5r9EqVQ00eoxEUIPvQBR557SuFI/kVKSK0v3kti2Jwez/lj/fq/pm+lxOtDX0QtV30yu71fVwfPxbn
nNLQ6Keu5aq1kS4WdiXpxWTkg67DDUMD94N2p8FR4DPkR3UbX8H/469MZuk6+zZJUI5HuJpXpK8S9nwZGP2A
Y+xE8fzRLeRmPxu9h04aM2mObGvJguqrIOAbcjI9k6vU9wCysbeYluXMe3+5yCEE4kBlrmrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:52:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|31F0C087-31C0-49CC-BC06-EFB3AA330674|2026-01-31T01:52:32|UYvpwlzs1wOOIHAG1eq23aLGtz8pB8p
VvaXXiSBm+qiHhdS0DtqsYJBwyUQWI31Jw815vkcZHAHVmToD9/U8EHMiJIglozWswQfvqU52Hz22cnglYFh4JZ9v
ufaLldt2UvzEmdkbhHDAwR6ohaMvc36njjc2no4M7Moi+IbbNmdNStpQLF4+ulKzxNswoJ7f2Mil6kUuwd6xxUzj4U3bF
5sbj7t2cC/h4kyuzl01WfF9DJY1PhjyiRplUJx7HgUorfUyZVAQYRMS618d3I18iEC64+SAAAeqpuEZdtOMIiRfMSRQif
E8zj+sDhkSUkxUQaEObqO95P21nK1vUodI7Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:27

"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."

000149

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	3,338,813.20	11,882,010.87	8,779,620.29	6,441,203.78									1000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,897,849.15	11,778,950.53	8,779,620.29	5,896,979.39									1100000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,005,281.96	7,853,654.00	4,853,322.52	4,005,612.54									1110000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA	911,213.45	3,988,233.00	982,451.59	3,916,994.86									1112000000000000000
1112-004					BANCOMER	911,213.45	3,988,233.00	982,451.59	3,916,994.86									1112000400000000000
1112-004-00003					BANCOMER 0112400216	911,213.45	3,988,233.00	982,451.59	3,916,994.86									1112000400003000000
1		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	911,213.45	0.00	0.00	0.00									1112000400003000000
4	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2026	P.PGD-000001-ENE	02/01/2026	101 INGRESOS CORTE 02/01/2026	0.00	221,258.00	0.00	0.00	0002012026	11-101	001						1112000400003000000
5	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000002-ENE	05/01/2026	101 INGRESOS CORTE 05/01/2026	0.00	307,004.00	0.00	0.00	0005012026	11-101	001						1112000400003000000
65	SPEI BANCARIO	05/01/2026	P.PEP-000001-ENE	05/01/2026	101 FACT 0B81FE00 MAS TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,819.89	0.00	0000807906	14-401	001						1112000400003000000
6	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000003-ENE	06/01/2026	101 INGRESO CORTE 06/01/2026	0.00	230,181.00	0.00	0.00	0006012026	11-101	001						1112000400003000000
7	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000004-ENE	07/01/2026	101 INGRESO CORTE 07/01/2026	0.00	163,780.00	0.00	0.00	0007012026	11-101	001						1112000400003000000
67	SPEI BANCARIO	07/01/2026	P.PEP-000003-ENE	07/01/2026	101 FACT D24538F9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0000578869	14-401	001						1112000400003000000
69	SPEI BANCARIO	07/01/2026	P.PEP-000004-ENE	07/01/2026	101 FACT 8658D8CB TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000035241	14-401	001						1112000400003000000
71	SPEI BANCARIO	08/01/2026	P.PGQ-000001-ENE	08/01/2026	PAGO ISR SOBRE SUELDOS DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	64,782.00	0.00	0000844985	11-101							1112000400003000000
8	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000005-ENE	08/01/2026	101 INGRESO CORTE 08/01/2026	0.00	181,466.00	0.00	0.00	0808012026	11-101	001						1112000400003000000
9	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000006-ENE	09/01/2026	101 INGRESO CORTE 09/01/2026	0.00	239,834.00	0.00	0.00	0009012026	11-101	001						1112000400003000000
72	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000005-ENE	09/01/2026	101 FACT 02BDB400 JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000498845	14-401	001						1112000400003000000
74	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000008-ENE	09/01/2026	101 FACT FDBAC4C9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	42,219.00	0.00	0000487631	14-401	001						1112000400003000000
76	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000009-ENE	09/01/2026	101 FACT 2FCAD02D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	19,167.00	0.00	0000491637	14-401	001						1112000400003000000
77	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000010-ENE	09/01/2026	101 FACT 4914GE7E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,108.00	0.00	0000495873	14-401	001						1112000400003000000
78	SPEI BANCARIO	09/01/2026	P.PEP-000012-ENE	09/01/2026	101 FACT 535A7C3D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	84,347.00	0.00	0000524404	14-401	001						1112000400003000000
81	DECLARACION DE IMPUESTOS	09/01/2026	P.PGQ-000002-ENE	09/01/2026	PAGO DE IMPUESTO NOVIEMBRE 2025	0.00	0.00	16,932.00	0.00	0000540696	11-101							1112000400003000000
10	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000007-ENE	12/01/2026	101 INGRESOS CORTE 12/01/2026	0.00	157,185.00	0.00	0.00	0012012026	11-101	001						1112000400003000000
11	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000008-ENE	13/01/2026	101 INGRESO CORTE 13/01/2026	0.00	166,908.00	0.00	0.00	0013012026	11-101	001						1112000400003000000
83	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000019-ENE	13/01/2026	101 FACT 02F6ABA9 D99D1FC2 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,025.00	0.00	0000958039	11-101	001						1112000400003000000
96	SPEI BANCARIO	13/01/2026	P.PEP-000024-ENE	13/01/2026	101 FACT E8BFD0AA BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000987701	14-401	001						1112000400003000000
12	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000009-ENE	14/01/2026	101 INGRESO CORTE 14/01/2026	0.00	232,168.00	0.00	0.00	0014012026	11-101	001						1112000400003000000
13	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000010-ENE	15/01/2026	101 INGRESO CORTE 15/01/2026	0.00	150,164.00	0.00	0.00	0015012026	11-101	001						1112000400003000000
91	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000022-ENE	15/01/2026	101 FACT 2FC67FFB TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000837776	14-401	001						1112000400003000000
101	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000026-ENE	15/01/2026	101 FACT 0F6CD41E CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,744.00	0.00	0000581690	14-401	001						1112000400003000000
104	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000027-ENE	15/01/2026	101 FACT FD47BE53 JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000570221	14-401	001						1112000400003000000
109	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000029-ENE	15/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 1ER QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	138,586.00	0.00	0000985117	14-401	001						1112000400003000000
109	SPEI BANCARIO	15/01/2026	P.PEP-000029-ENE	15/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 1ER QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000985117	14-401	001						1112000400003000000
14	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000011-ENE	16/01/2026	101 INGRESO CORTE 16/01/2026	0.00	118,834.00	0.00	0.00	0016012026	11-101	001						1112000400003000000
15	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000012-ENE	19/01/2026	101 INGRESOS CORTE 19/01/2026	0.00	178,269.00	0.00	0.00	0019012026	11-101	001						1112000400003000000
115	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000030-ENE	19/01/2026	101 FACT F21F95AF JOSE CABELLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	791.00	0.00	0000305589	14-401	001						1112000400003000000
117	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000033-ENE	19/01/2026	101 PAGO CUOTAS IMSS NOV25: (PAGADO)	0.00	0.00	16,712.16	0.00	0000150543	14-401	001						1112000400003000000
120	SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000036-ENE	19/01/2026	101 PAGO CUOTAS IMSS DIC25: (PAGADO)	0.00	0.00	47,155.59	0.00	0000151709	14-401	001						1112000400003000000
16	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000013-ENE	20/01/2026	101 INGRESO CORTE 20/01/2026	0.00	228,308.00	0.00	0.00	0020012026	11-101	001						1112000400003000000
17	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000014-ENE	21/01/2026	101 INGRESO CORTE 21/01/2026	0.00	378,129.00	0.00	0.00	0021012026	11-101	001						1112000400003000000
129	SPEI BANCARIO	21/01/2026	P.PEP-000038-ENE	21/01/2026	101 FACT D50BE4E4 BBVA SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000210126	14-401	001						1112000400003000000
134	SPEI BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000040-ENE	22/01/2026	101 FACT 0DB8442D FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000741656	14-401	002						1112000400003000000
18	CFDI	22/01/2026	P.FIR-000015-ENE	22/01/2026	101 INGRESOS CORTE 22/01/2026: (RECAUDADO)	0.00	123,769.00	0.00	0.00		11-101							1112000400003000000
18	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000015-ENE	22/01/2026	101 INGRESOS CORTE 22/01/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0022012026	11-101	001						1112000400003000000
19	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000016-ENE	23/01/2026	101 INGRESO CORTE 23/01/2026	0.00	123,645.00	0.00	0.00	0023012026	11-101	001						1112000400003000000
136	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PEP-000042-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000039925	14-401	003						1112000400003000000
138	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000009-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000046559	11-101	003						1112000400003000000
138	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000010-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000041231	11-101	003						1112000400003000000
138	SPEI BANCARIO	23/01/2026	P.PGQ-000011-ENE	23/01/2026	101 ADEFAS 2025 CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000042151	11-101	003						1112000400003000000
20	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000017-ENE	26/01/2026	101 INGRESOS CORTE 27/01/2026	0.00	167,657.00	0.00	0.00	0026012026	11-101	001						1112000400003000000
22	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000018-ENE	27/01/2026	101 INGRESO CORTE 27/01/2026	0.00	145,934.00	0.00	0.00	0027012026	11-101	001						1112000400003000000
143	SPEI BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000045-ENE	27/01/2026	101 FACT 97924 MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,393.58	0.00	0000534065	14-401	001						1112000400003000000
146	SPEI BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000046-ENE	27/01/2026	101 FACT 6518A890 DIEGO LOPEZ DURAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000535767	14-401	001						1112000400003000000
23	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000019-ENE	28/01/2026	101 INGRESOS CORTE 28/01/2026	0.00	152,119.00	0.00	0.00	0028012026	11-101	001						1112000400003000000

000150

24	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000030-ENE	29/01/2026	101 INGRESO CORTE 29/01/2026	0.00	141,462.00	0.00	0.00	0029012026	11-101	001		11120904000003000000000
148	SPEI BANCARIO	29/01/2026	P.PEP-000047-ENE	29/01/2026	101 FACT E1F0D094 JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	539.00	0.00	0000938752	14-401	001		11120904000003000000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000049-ENE	30/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 2DA QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	131,788.00	0.00	0000300126	14-401	001		11120904000003000000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000049-ENE	30/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 2DA QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,289.00	0.00	0000300126	14-401	001		11120904000003000000000
151	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000049-ENE	30/01/2026	101 NOMINA DE SUELDOS 2DA QUINCENA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000300126	14-401	001		11120904000003000000000
25	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000031-ENE	30/01/2026	101 INGRESO CORTE 30/01/2026	0.00	169,881.00	0.00	0.00	0030012026	11-101	001		11120904000003000000000
21	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000004-ENE	31/01/2026	101 INGRESOS AGUA	0.00	43.00	0.00	0.00		11-101			11120904000003000000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. 2024-2027

ARQ. IANNET GUADALUPE MUÑOZ MORENO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMUISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA

CONTADOR GENERAL

000151

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11125-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11126-004-00005-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	EG	LR	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	6,666,157.31	2,421,714.31	2,399,992.21	6,688,479.41								10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,662,778.99	2,399,413.21	2,399,992.21	3,662,199.99								11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,336,266.33	1,474,193.21	1,339,378.01	1,471,081.53								11100000000000000000
1113					BANCOS TESORERIA	1,048,277.36	765,647.29	908,813.82	905,110.83								11130000000000000000
1113-004					BANCOMER	1,048,277.36	765,647.29	908,813.82	905,110.83								11132000000000000000
1113-004-00003					BANCOMER 0115400310	1,048,277.36	765,647.29	908,813.82	905,110.83								11132000000000300000
45	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2026	P PGD-000040-MAR	02/03/2026	104 INGRESO CORTE 02/03/2026	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0000302026	11-101	001					11132000400302000000
69	SPEI BANCARIO	03/03/2026	P PEP-000002-MAR	03/03/2026	106 BRIDO RICARDO LUIS FLORES- FACT 00105 - HOROJILLA SUPERIOR (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
46	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P PGD-000041-MAR	03/03/2026	101 INGRESOS CORTE 03/03/2026	0.00	99,378.62	0.00	0.00	0303032026	11-101	001					11132000400302000000
47	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P PGD-000042-MAR	04/03/2026	101 INGRESOS CORTE 04/03/2026	0.00	25,695.78	0.00	0.00	0004032026	11-101	001					11132000400302000000
70	SPEI BANCARIO	04/03/2026	P PEP-000005-MAR	04/03/2026	106 SERVICIO GAPLO - FACT FR 406 - COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	10,958.54	0.00		11-106	001					11132000400302000000
72	TRANSFERENCIA	04/03/2026	P PEP-000007-MAR	04/03/2026	106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT FA5000661134 - ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	45,477.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
73	TRANSFERENCIA	05/03/2026	P PEP-000011-MAR	05/03/2026	106 RAFAELA SOTO ANICUA - FACTU 4 - MANTOS DE ALUMINIO (PAGADO)	0.00	0.00	6,525.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
48	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	P PGD-000043-MAR	05/03/2026	101 INGRESOS CORTE 05/03/2026	0.00	21,599.81	0.00	0.00	0503032026	11-101	001					11132000400302000000
49	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	P PGD-000044-MAR	06/03/2026	101 INGRESOS CORTE 06/03/2026	0.00	49,255.00	0.00	0.00	0603032026	11-101	001					11132000400302000000
79	TRANSFERENCIA	05/03/2026	P PEP-000014-MAR	06/03/2026	106 ARMANDO VILLAFUERTE SOLIS - FACT 856 - MOTOBOMBA PARA LODOS ALTAMIRA 4 PULGADAS 440 V (PAGADO)	0.00	0.00	114,440.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
80	TRANSFERENCIA	06/03/2026	P PEP-000015-MAR	06/03/2026	106 - TELEFONOS DE MEXICO - FACT TMX0903250303073163 - SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)	0.00	0.00	543.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
84	TRANSFERENCIA	09/03/2026	P PEP-000045-MAR	09/03/2026	106 DIEGO LOPE EURAN - FACT 765 - HIPOCLORITO DE SODIO (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
50	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P PGD-000045-MAR	09/03/2026	101 INGRESOS CORTE 09/03/2026	0.00	42,087.00	0.00	0.00	0903032026	11-101	001					11132000400302000000
51	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P PGD-000046-MAR	10/03/2026	101 INGRESOS CORTE 10/03/2026	0.00	39,833.00	0.00	0.00	0110032026	11-101	001					11132000400302000000
52	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P PGD-000047-MAR	11/03/2026	101 INGRESOS CORTE 11/03/2026	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0111032026	11-101	001					11132000400302000000
87	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P PEP-000018-MAR	11/03/2026	106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT FA5036915 - ENERGIA ELECTRICA - POZO TIHUAS (PAGADO)	0.00	0.00	64,214.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
89	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P PEP-000019-MAR	11/03/2026	106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT FA5036216 - ENERGIA ELECTRICA - LA BARTOLILLA (PAGADO)	0.00	0.00	13,548.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
90	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P PEP-000020-MAR	11/03/2026	106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT 00055238 - ENERGIA ELECTRICA POZO URIANO (PAGADO)	0.00	0.00	24,523.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
92	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P PEP-000021-MAR	11/03/2026	106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT 00055249 - ENERGIA ELECTRICA TREPIE Y LIGERTAD (PAGADO)	0.00	0.00	1,148.00	0.00		11-106	001					11132000400302000000
94	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P PGD-000068-MAR	11/03/2026	101 RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2026	0.00	0.00	8,241.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
96	TRANSFERENCIA	11/03/2026	P PEP-000044-MAR	11/03/2026	101 APORTACIONES IMSS ENERO 2026 (PAGADO)	0.00	0.00	22,521.50	0.00	0000000001	11-101	001					11132000400302000000
53	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P PGD-000048-MAR	12/03/2026	101 INGRESOS CORTE 12/03/2026	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0121032026	11-101	001					11132000400302000000
54	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	P PGD-000049-MAR	13/03/2026	101 INGRESOS CORTE 13/03/2026	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0131032026	11-101	001					11132000400302000000
95	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P PEP-000025-MAR	13/03/2026	101 PRIMER QUINCENA MARZO OOAPAS (PAGADO)	0.00	0.00	142,443.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
133	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P PGD-000064-MAR	13/03/2026	101 DISPERSION NOMINA GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	5,139.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
135	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P PGD-000065-MAR	13/03/2026	104 DISPERSION NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
55	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P PGD-000050-MAR	17/03/2026	104 INGRESOS CORTE 17/03/2026	0.00	57,305.15	0.00	0.00	0171032026	11-101	001					11132000400302000000
56	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P PGD-000051-MAR	18/03/2026	104 INGRESOS CORTE 18/03/2026	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0181032026	11-101	001					11132000400302000000
108	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P PEP-000023-MAR	18/03/2026	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT BCA001275 - ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	581.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
114	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P PEP-000032-MAR	18/03/2026	101 PAGO 2 % SOBRE NOMINA FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000024278	11-101	001					11132000400302000000
119	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P PEP-000034-MAR	18/03/2026	101 REINTEGRO RECURSO FEDERAL 2013 (PAGADO)	0.00	0.00	7,542.15	0.00	0000000001	11-101	033					11132000400302000000
124	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P PEP-000037-MAR	18/03/2026	101 AR TECHNOLOGY CORPORATION - REFACCION DE BOMBA (PAGADO)	0.00	0.00	18,839.85	0.00	0000000001	11-101	001					11132000400302000000
206	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P PGD-000061-MAR	18/03/2026	DEVOLUCION DE SPEI	0.00	18,839.85	0.00	0.00	0018787893	11-101						11132000400302000000
208	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P PGD-000061-MAR	18/03/2026	DEVOLUCION DE SPEI	0.00	0.00	18,839.85	0.00	0018787893	11-101						11132000400302000000
130	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P PEP-000043-MAR	18/03/2026	101 APORTACION IMSS FEBRERO 2026 (PAGADO)	0.00	0.00	46,850.45	0.00	0000000001	11-101	001					11132000400302000000
57	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P PGD-000052-MAR	19/03/2026	101 INGRESOS CORTE 19/03/2026	0.00	68,618.00	0.00	0.00	0191032026	11-101	001					11132000400302000000
58	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P PGD-000053-MAR	20/03/2026	101 INGRESO CORTE 20/03/2026	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0200032026	11-101						11132000400302000000
60	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P PGD-000055-MAR	23/03/2026	101 INGRESOS CORTE 23/03/2026	0.00	25,770.00	0.00	0.00	0232032026	11-101	001					11132000400302000000
132	TRANSFERENCIA	23/03/2026	P PEP-000043-MAR	23/03/2026	101 BBVA SEGUROS MEXICO SA - FACT 9535757277 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.45	0.00	0000000001	11-101	001					11132000400302000000
63	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P PGD-000058-MAR	24/03/2026	101 INGRESOS CORTE 24/03/2026	0.00	33,625.00	0.00	0.00	0240332026	11-101	001					11132000400302000000
61	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P PGD-000056-MAR	25/03/2026	101 INGRESOS CORTE 25/03/2026	0.00	19,335.00	0.00	0.00	0252632026	11-101	001					11132000400302000000
62	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P PGD-000057-MAR	26/03/2026	101 INGRESOS CORTE 26/03/2026	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0260332026	11-101	001					11132000400302000000
65	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P PGD-000059-MAR	27/03/2026	101 INGRESOS CORTE 27/03/2026	0.00	7,722.00	0.00	0.00	0273732026	11-101	001					11132000400302000000
64	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P PGD-000060-MAR	30/03/2026	101 INGRESOS CORTE 30/03/2026	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0303032026	11-101	001					11132000400302000000
135	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P PEP-000035-MAR	30/03/2026	101 SEGUNDA QUINCENA MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	127,541.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
136	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P PGD-000067-MAR	30/03/2026	101 DISPERSION SEGUNDA QUINCENA MARZO GERARDO ALVARO ALVARO	0.00	0.00	5,100.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
137	TRANSFERENCIA	30/03/2026	P PGD-000068-MAR	30/03/2026	101 DISPERSION SEGUNDA QUINCENA MARZO	0.00	0.00	5,000.00	0.00		11-101	001					11132000400302000000
245	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P PGD-000073-MAR	31/03/2026	PAGO DELEGRES	0.00	21,631.00	0.00	0.00		11-101						11132000400302000000
246	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P PGD-000074-MAR	31/03/2026	PAGO DELEGRES	0.00	1,973.00	0.00	0.00		11-101						11132000400302000000

ARQ. JANNET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**3,338,813.20**	**20,683,209.36**	**18,262,586.36**	**5,759,436.20**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,897,649.15**	**18,744,234.64**	**18,262,586.36**	**3,379,297.43**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,005,281.06**	**11,836,124.76**	**11,762,301.28**	**1,079,104.54**
1111	**EFECTIVO.**	**17,676.00**	**5,828,034.84**	**5,845,710.84**	**0.00**
1111-017	EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2024	17,676.00	5,828,034.84	5,845,710.84	0.00
1111-017-00001	101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES RL 2024	17,676.00	5,828,034.84	5,845,710.84	0.00
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	17,662.00	5,828,034.84	5,845,696.84	0.00
1111-017-00001-0002	101 FONDO REVOLVENTE 2024	14.00	0.00	14.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**910,213.45**	**6,008,089.92**	**5,916,590.44**	**1,001,712.93**
1112-004	BANCOMER	910,213.45	6,008,089.92	5,916,590.44	1,001,712.93
1112-004-00003	BANCOMER 0112400219	910,213.45	6,008,089.92	5,916,590.44	1,001,712.93
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**77,391.61**	**0.00**	**0.00**	**77,391.61**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49	0.00	0.00	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12	0.00	0.00	75,687.12
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,869,008.07**	**6,887,984.88**	**6,480,285.08**	**2,276,707.87**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**325.49**	**325.49**	**0.00**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	325.49	325.49	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	325.49	325.49	0.00
1122-073-00002-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	325.49	325.49	0.00
1122-073-00002-0001-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	325.49	325.49	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,841,739.03**	**1.09**	**25,101.85**	**1,816,638.27**
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS	255,561.07	0.00	0.00	255,561.07
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07	0.00	0.00	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00	0.00	0.00	22,502.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2018	444,412.02	0.00	23,634.00	420,778.02
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02	0.00	23,634.00	420,778.02
1123-015	DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
1123-015-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
1123-015-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
1123-016	DEUDORES DIVERSOS 2023	278,660.98	0.00	0.00	278,660.98
1123-016-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2023	278,660.98	0.00	0.00	278,660.98
1123-016-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	278,660.98	0.00	0.00	278,660.98

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR 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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	20,315.98	0.00	0.00	20,315.98
1123-016-00001-0001-0005	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ 2023	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00	0.00	0.00	174,825.00
1123-017	DEUDORES DIVERSOS 2024	565,059.96	1.09	1,467.85	563,593.20
1123-017-00001	DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	565,059.96	1.09	1,467.85	563,593.20
1123-017-00001-0001	101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	565,059.96	1.09	1,467.85	563,593.20
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	471,721.01	0.00	0.00	471,721.01
1123-017-00001-0001-0003	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2024	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123-017-00001-0001-0004	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	92,338.95	1.09	467.85	91,872.19
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,621,227.28**	**5,621,227.28**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	746,420.64	746,420.64	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	870,290.30	870,290.30	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	748,561.90	748,561.90	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	94,354.02	94,354.02	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	107,440.42	107,440.42	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	90,212.48	90,212.48	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	32,279.91	32,279.91	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	228,448.67	228,448.67	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	7,803.95	7,803.95	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	74,649.85	74,649.85	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	87,067.69	87,067.69	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	74,921.04	74,921.04	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	6,546.73	6,546.73	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	10,889.59	10,889.59	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	9,021.32	9,021.32	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	3,360.32	3,360.32	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	43,194.56	43,194.56	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	780.38	780.38	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	149,281.15	149,281.15	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	174,698.41	174,698.41	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	149,031.55	149,031.55	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	14,492.03	14,492.03	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	19,962.22	19,962.22	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	18,122.08	18,122.08	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	6,403.05	6,403.05	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	48,998.30	48,998.30	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	1,299.20	1,299.20	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	58,647.74	58,647.74	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	327,993.80	327,993.80	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	296,632.46	296,632.46	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	23,004.58	23,004.58	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	31,864.23	31,864.23	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	26,656.71	26,656.71	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	8,800.35	8,800.35	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	88,977.99	88,977.99	0.00
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	53.44	53.44	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	4,764.02	4,764.02	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	38,773.47	38,773.47	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	32,966.38	32,966.38	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	3,281.56	3,281.56	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	2,682.57	2,682.57	0.00

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

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

000157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	2,578.91	2,578.91	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	844.92	844.92	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	9,094.69	9,094.69	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	9,405.27	9,405.27	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	66,555.79	66,555.79	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	58,758.90	58,758.90	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	4,511.27	4,511.27	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	7,705.67	7,705.67	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	3,950.80	3,950.80	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	3,423.84	3,423.84	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	15,741.22	15,741.22	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	11,192.10	11,192.10	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	254,837.96	254,837.96	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	27,437.09	27,437.09	0.00
1124-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	2,116.16	2,116.16	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	370,141.63	370,141.63	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	370,141.63	370,141.63	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	370,141.63	370,141.63	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	370,141.63	370,141.63	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**27,269.04**	**1,266,431.02**	**833,630.46**	**460,069.60**
1129-018	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	27,269.04	1,266,431.02	833,630.46	460,069.60
1129-018-00002	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	27,269.04	1,266,431.02	833,630.46	460,069.60
1129-018-00002-0001	IVA ACREDITABLE 2025	27,269.04	633,215.51	200,414.95	460,069.60
1129-018-00002-0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2025	0.00	633,215.51	633,215.51	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**23,360.02**	**20,125.00**	**20,000.00**	**23,485.02**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**23,360.02**	**20,125.00**	**20,000.00**	**23,485.02**
1131-001	DEPOSTITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
1131-017	ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	22,000.02	20,125.00	20,000.00	22,125.02
1131-017-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	22,000.02	20,125.00	20,000.00	22,125.02
1131-017-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2024	22,000.02	20,125.00	20,000.00	22,125.02
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	22,000.02	0.00	0.00	22,000.02
1131-017-00001-0001-0012	101 TOYO MOTORS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1131-017-00001-0001-0013	ROSALVA PEREGRINO BEJARANO	0.00	125.00	0.00	125.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR 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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**441,164.05**	**1,938,974.72**	**0.00**	**2,380,138.77**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**62,000.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000.00**
1231	**TERRENOS.**	**62,000.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000.00**
1231-581	TERRENOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**1,135,277.45**	**1,938,974.72**	**0.00**	**3,074,252.17**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**93,648.01**	**15,000.00**	**0.00**	**108,648.01**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,560.00**	**0.00**	**0.00**	**4,560.00**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**88,872.37**	**15,000.00**	**0.00**	**103,872.37**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	88,872.37	15,000.00	0.00	103,872.37
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**215.64**	**0.00**	**0.00**	**215.64**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	215.64	0.00	0.00	215.64
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**865,659.11**	**1,104,439.66**	**0.00**	**1,970,098.77**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**865,659.11**	**1,104,439.66**	**0.00**	**1,970,098.77**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11	1,104,439.66	0.00	1,970,098.77
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**175,970.33**	**819,535.06**	**0.00**	**995,505.39**
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**60,431.02**	**0.00**	**0.00**	**60,431.02**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	60,431.02	0.00	0.00	60,431.02

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**115,539.31**	**819,535.06**	**0.00**	**935,074.37**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	115,539.31	819,535.06	0.00	935,074.37
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**120,689.66**	**0.00**	**0.00**	**120,689.66**
1251	**SOFTWARE.**	**120,689.66**	**0.00**	**0.00**	**120,689.66**
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**876,803.06**	**0.00**	**0.00**	**876,803.06**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**876,803.06**	**0.00**	**0.00**	**876,803.06**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**73,740.49**	**0.00**	**0.00**	**73,740.49**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	68,964.85	0.00	0.00	68,964.85
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	215.64	0.00	0.00	215.64
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**726,652.55**	**0.00**	**0.00**	**726,652.55**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	726,652.55	0.00	0.00	726,652.55
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**76,410.02**	**0.00**	**0.00**	**76,410.02**
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	60,431.02	0.00	0.00	60,431.02
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	15,979.00	0.00	0.00	15,979.00
2	**PASIVO**	**249,375.15**	**6,404,014.74**	**6,398,272.37**	**243,632.78**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**249,375.15**	**6,404,014.74**	**6,398,272.37**	**243,632.78**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**249,375.15**	**6,404,014.74**	**6,398,272.37**	**243,632.78**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,191,049.00**	**1,191,049.00**	**0.00**
2111-017	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	1,191,049.00	1,191,049.00	0.00
2111-017-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	0.00	1,191,049.00	1,191,049.00	0.00
2111-017-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024	0.00	1,191,049.00	1,191,049.00	0.00
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	0.00	1,191,049.00	1,191,049.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,677,548.79**	**4,677,548.79**	**0.00**
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,677,548.79	4,677,548.79	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	4,677,548.79	4,677,548.79	0.00
2112-001-00001-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	506,270.74	506,270.74	0.00
2112-001-00001-0002	MAS TUBO	0.00	40,750.52	40,750.52	0.00
2112-001-00001-0003	JOSE CABALLERO SILVA	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
2112-001-00001-0004	BRICIO RICARDO LULE FLORES	0.00	346,958.53	346,958.53	0.00
2112-001-00001-0005	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE	0.00	38,744.00	38,744.00	0.00
2112-001-00001-0006	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	2,196.04	2,196.04	0.00
2112-001-00001-0007	FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00001-0008	BBVA SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	5,773.38	5,773.38	0.00
2112-001-00001-0009	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	22,524.90	22,524.90	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0010	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
2112-001-00001-0011	DIEGO LOPEZ DURAN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2112-001-00001-0012	HOME DEPOT MEXICO	0.00	4,670.01	4,670.01	0.00
2112-001-00001-0013	SERVICIO GARLO	0.00	21,080.65	21,080.65	0.00
2112-001-00001-0014	COPPEL	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
2112-001-00001-0015	TOYOMOTORS	0.00	1,179,000.00	1,179,000.00	0.00
2112-001-00001-0017	JAZMIN MOJICA GONZALEZ	0.00	321,146.00	321,146.00	0.00
2112-001-00001-0018	JUAN JOSE VARGAS FERRER	0.00	586,496.00	586,496.00	0.00
2112-001-00001-0019	JOSE ANTONIO BECERRA GUZMAN	0.00	1,221,132.00	1,221,132.00	0.00
2112-001-00001-0020	AMEL GONZALEZ BARRERA	0.00	5,053.00	5,053.00	0.00
2112-001-00001-0021	ARMANDO VILLAFUERTE SOLIS	0.00	184,440.01	184,440.01	0.00
2112-001-00001-0022	RAFAELA SOTO ANICUA	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
2112-001-00001-0023	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	24,943.00	24,943.00	0.00
2112-001-00001-0024	ROSALVA PEREGRINO BEJARANO	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00
2112-001-00001-0025	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	7,542.16	7,542.16	0.00
2112-001-00001-0026	AIR TECHNOLOGY CORPORATION	0.00	18,839.85	18,839.85	0.00
2112-001-00001-0027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**249,375.15**	**497,874.52**	**492,132.15**	**243,632.78**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	IMPUESTOS	0.00	79,763.89	79,763.89	0.00
2117-001-00008	CUOTAS IMSS PATRONAL	0.00	47,155.50	47,155.50	0.00
2117-001-00009	CUOTAS CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	0.00	16,621.34	16,621.34	0.00
2117-001-00010	APORTACION PATRONAL 2% RETIRO	0.00	4,520.25	4,520.25	0.00
2117-001-00011	APORTACION PATRONAL INFONAVIT	0.00	11,466.80	11,466.80	0.00
2117-008	CUOTAS IMSS PATRONAL	0.00	30,904.23	30,904.23	0.00
2117-017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	249,375.15	387,206.40	381,464.03	243,632.78
2117-017-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	249,375.15	387,206.40	381,464.03	243,632.78
2117-017-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	249,375.15	161,095.69	48,542.22	136,821.68
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	232,066.75	161,095.69	46,513.00	117,484.06
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	17,154.52	0.00	0.00	17,154.52
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	153.88	0.00	2,029.22	2,183.10
2117-017-00001-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025 RL	0.00	226,110.71	332,921.81	106,811.10
2117-017-00001-0002-0001	101 IVA TRASLADADO 2025	0.00	226,110.71	332,921.81	106,811.10
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**37,542.43**	**37,542.43**	**0.00**
2119-017	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	0.27	0.27	0.00
2119-017-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	0.27	0.27	0.00
2119-017-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	0.27	0.27	0.00

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

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

000164

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-017-00001-0001-0003	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	0.00	0.27	0.27	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**3,089,438.05**	**0.00**	**0.00**	**3,089,438.05**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**3,089,438.05**	**0.00**	**0.00**	**3,089,438.05**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**3,089,438.05**	**0.00**	**0.00**	**3,089,438.05**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**3,089,438.05**	**0.00**	**0.00**	**3,089,438.05**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	1,921,095.58	0.00	0.00	1,921,095.58
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	1,168,342.47	0.00	0.00	1,168,342.47
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**5,621,552.77**	**5,621,552.77**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**5,621,552.77**	**5,621,552.77**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**5,621,227.28**	**5,621,227.28**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**5,251,085.65**	**5,251,085.65**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	746,420.64	746,420.64
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	870,290.30	870,290.30

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	748,561.90	748,561.90
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	94,354.02	94,354.02
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	107,440.42	107,440.42
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	90,212.48	90,212.48
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	32,279.91	32,279.91
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	228,448.67	228,448.67
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	7,803.95	7,803.95
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	74,649.85	74,649.85
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	87,067.69	87,067.69
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	74,921.04	74,921.04
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	6,546.73	6,546.73
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	10,889.59	10,889.59
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	9,021.32	9,021.32
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	3,360.32	3,360.32
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	43,194.56	43,194.56
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	780.38	780.38
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	149,281.15	149,281.15
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	174,698.41	174,698.41

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	149,031.55	149,031.55
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	14,492.03	14,492.03
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	19,962.22	19,962.22
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	18,122.08	18,122.08
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	6,403.05	6,403.05
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	48,998.30	48,998.30
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	58,647.74	58,647.74
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	327,993.80	327,993.80
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	296,632.46	296,632.46
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	23,004.58	23,004.58
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	31,864.23	31,864.23
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	26,656.71	26,656.71
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	8,800.35	8,800.35
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	88,977.99	88,977.99
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	53.44	53.44
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	4,764.02	4,764.02
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	38,773.47	38,773.47

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

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

000167

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	32,966.38	32,966.38
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	3,281.56	3,281.56
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	2,682.57	2,682.57
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	2,578.91	2,578.91
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	844.92	844.92
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	9,094.69	9,094.69
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	9,405.27	9,405.27
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	66,555.79	66,555.79
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	58,758.90	58,758.90
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	4,511.27	4,511.27
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	7,705.67	7,705.67
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	3,950.80	3,950.80
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	3,423.84	3,423.84
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	15,741.22	15,741.22
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
4143-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	0.00	11,192.10	11,192.10
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	254,837.96	254,837.96
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	500.00	500.00

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

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

000168

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	300.00	300.00
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	0.00	27,437.09	27,437.09
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	0.00	2,116.16	2,116.16
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**370,141.63**	**370,141.63**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	370,141.63	370,141.63
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	370,141.63	370,141.63
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	370,141.63	370,141.63
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	370,141.63	370,141.63
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**325.49**	**325.49**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.**	**0.00**	**0.00**	**325.49**	**325.49**
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	325.49	325.49
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	325.49	325.49
4173-073-00002-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	325.49	325.49
4173-073-00002-0001-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	325.49	325.49
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**3,195,187.40**	**0.00**	**3,195,187.40**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**3,195,187.40**	**0.00**	**3,195,187.40**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,193,768.02**	**0.00**	**1,193,768.02**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**908,377.00**	**0.00**	**908,377.00**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR GENERAL

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

000169

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	908,377.00	0.00	908,377.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	908,377.00	0.00	908,377.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,773.00**	**0.00**	**2,773.00**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	641.00	0.00	641.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	74.00	0.00	74.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	567.00	0.00	567.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**133,193.02**	**0.00**	**133,193.02**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	100,915.59	0.00	100,915.59
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,207.35	0.00	69,207.35
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	31,708.24	0.00	31,708.24
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	23,102.79	0.00	23,102.79
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	23,102.79	0.00	23,102.79
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	0.00	9,174.64
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	0.00	9,174.64
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**149,425.00**	**0.00**	**149,425.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	149,425.00	0.00	149,425.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	149,425.00	0.00	149,425.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**759,900.90**	**0.00**	**759,900.90**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**3,726.72**	**0.00**	**3,726.72**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**3,443.97**	**0.00**	**3,443.97**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,443.97	0.00	3,443.97
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	3,443.97	0.00	3,443.97
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**522,160.41**	**0.00**	**522,160.41**
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	517,360.41	0.00	517,360.41
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,680.65	0.00	5,680.65
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	234,829.76	0.00	234,829.76
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	276,850.00	0.00	276,850.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**18,965.52**	**0.00**	**18,965.52**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**107,066.90**	**0.00**	**107,066.90**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	107,066.90	0.00	107,066.90
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	107,066.90	0.00	107,066.90
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**13,771.54**	**0.00**	**13,771.54**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	0.00	13,771.54
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	0.00	13,771.54
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**90,765.84**	**0.00**	**90,765.84**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	0.00	4,025.87
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	0.00	4,025.87
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	0.00	70,498.72
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	0.00	70,498.72
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	16,241.25	0.00	16,241.25
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	16,241.25	0.00	16,241.25
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,241,518.48**	**0.00**	**1,241,518.48**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**438,348.93**	**0.00**	**438,348.93**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	436,455.81	0.00	436,455.81
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	436,455.81	0.00	436,455.81
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,893.12	0.00	1,893.12

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,893.12	0.00	1,893.12
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**645,000.00**	**0.00**	**645,000.00**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**33,400.00**	**0.00**	**33,400.00**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**4,977.03**	**0.00**	**4,977.03**
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	0.00	4,977.03
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	0.00	4,977.03
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**101,724.14**	**0.00**	**101,724.14**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	0.00	51,724.14
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	0.00	51,724.14
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**18,068.38**	**0.00**	**18,068.38**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	0.00	3,491.66
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	0.00	3,491.66
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	0.00	5,926.72
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	0.00	5,926.72
	TOTAL CONTABLE	**30,282,411.50**	**30,282,411.50**		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**36,258,005.74**	**36,258,005.74**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**11,243,105.54**	**11,243,105.54**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**9,211,886.00**	**0.00**	**0.00**	**9,211,886.00**
811-73	ING. POR VENTAS DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOB. CENTRA	9,211,886.00	0.00	0.00	9,211,886.00
811-73-73002	ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTAB. GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	9,211,886.00	0.00	0.00	9,211,886.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**9,211,886.00**	**5,621,552.77**	**0.00**	**3,590,333.23**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	5,251,085.65	0.00	-5,251,085.65
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,251,085.65	0.00	-5,251,085.65
812-45	ACCESORIOS.	0.00	370,141.63	0.00	-370,141.63
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	370,141.63	0.00	-370,141.63

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

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

000174

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-73	ING. POR VENTAS DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOB. CENTRA	9,211,886.00	325.49	0.00	9,211,560.51
812-73-73002	ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTAB. GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	9,211,886.00	325.49	0.00	9,211,560.51
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**5,621,552.77**	**5,621,552.77**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	370,141.63	370,141.63	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	370,141.63	370,141.63	0.00
814-73	ING. POR VENTAS DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOB. CENTRA	0.00	325.49	325.49	0.00
814-73-73002	ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTAB. GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	325.49	325.49	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**5,621,552.77**	**5,621,552.77**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,251,085.65	5,251,085.65
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	370,141.63	370,141.63
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	370,141.63	370,141.63
815-73	ING. POR VENTAS DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOB. CENTRA	0.00	0.00	325.49	325.49
815-73-73002	ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTAB. GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	325.49	325.49
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**25,014,900.20**	**25,014,900.20**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**9,211,886.00**	**0.00**	**0.00**	**9,211,886.00**

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

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

000175

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	3,618,420.00	0.00	0.00	3,618,420.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	3,618,420.00	0.00	0.00	3,618,420.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	551,489.40	0.00	0.00	551,489.40
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	105,141.36	0.00	0.00	105,141.36
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	446,348.04	0.00	0.00	446,348.04
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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

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

000176

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120.00	0.00	0.00	120.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120.00	0.00	0.00	120.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	600.00	0.00	0.00	600.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	0.00	0.00	600.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-313	AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	600.00	0.00	0.00	600.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	600.00	0.00	0.00	600.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	600.00

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

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

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	600.00	0.00	0.00	600.00
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	600.00	0.00	0.00	600.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	0.00	0.00	600.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA COAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR 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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	361,380.00	0.00	0.00	361,380.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	253,380.00	0.00	0.00	253,380.00
821-452	JUBILACIONES	3,776.60	0.00	0.00	3,776.60
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,776.60	0.00	0.00	3,776.60
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-591-59101	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-991	ADEFAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**9,211,886.00**	**3,683,536.34**	**5,816,251.02**	**7,079,171.32**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	3,618,420.00	504.00	908,377.00	2,710,547.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR 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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	3,618,420.00	504.00	908,377.00	2,710,547.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	551,489.40	0.00	35,353.30	516,136.10
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	105,141.36	0.00	74.06	105,067.30
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	446,348.04	0.00	35,279.24	411,068.80
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	360,000.00	54,294.25	120,915.59	293,378.66
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	120,000.00	39,207.35	69,207.35	90,000.00
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	240,000.00	15,086.90	51,708.24	203,378.66
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	60,000.00	6,288.36	26,288.36	40,000.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	60,000.00	6,288.36	26,288.36	40,000.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	6,374.64	10,574.64	12,600.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	6,374.64	10,574.64	12,600.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	24,000.00	149,425.00	151,425.00	22,000.00
822-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	24,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	149,425.00	149,425.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	1,671.55	5,204.86	20,466.69
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	1,671.55	5,204.86	20,466.69

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,193.97	3,693.97	2,500.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	3,193.97	3,693.97	2,500.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	2,068.00	9,932.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	2,068.00	9,932.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	3,120.69	20,879.31
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	3,120.69	20,879.31
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	36,000.00	0.00	5,235.34	30,764.66
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	36,000.00	0.00	5,235.34	30,764.66
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	4,300.00	5,300.00	5,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	4,300.00	5,300.00	5,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	186,000.00	498,120.36	530,611.10	153,509.26
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	3,356.03	6,846.77	8,509.26
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	138,000.00	217,914.33	240,914.33	115,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	276,850.00	282,850.00	30,000.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	121,800.00	20,032.76	49,799.14	92,033.62
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	1,800.00	20,032.76	20,766.38	1,066.38
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	120,000.00	0.00	29,032.76	90,967.24
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600.00	0.00	50.00	550.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600.00	0.00	50.00	550.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120.00	0.00	10.00	110.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120.00	0.00	10.00	110.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	64,375.00	107,066.90	197,308.10
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	240,000.00	64,375.00	107,066.90	197,308.10
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	12,771.54	14,771.54	10,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	12,771.54	14,771.54	10,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	3,300.68	8,699.32
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	3,300.68	8,699.32
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	600.00	0.00	50.00	550.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	50.00	550.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	63,757.34	72,498.72	15,258.62
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	63,757.34	72,498.72	15,258.62
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	36,000.00	12,241.25	21,608.91	26,632.34
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	12,000.00	0.00	3,367.66	8,632.34
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	24,000.00	12,241.25	18,241.25	18,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	792,633.06	2,207,366.94
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,000,000.00	0.00	792,633.06	2,207,366.94
822-313	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	473.28	2,019.84	5,653.44
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	473.28	2,019.84	5,653.44
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,600.00	645,000.00	649,050.00	20,550.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	24,000.00	645,000.00	649,000.00	20,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	600.00	0.00	50.00	550.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	117,600.00	33,400.00	69,710.07	81,289.93
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	117,600.00	33,400.00	69,710.07	81,289.93
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	600.00	0.00	50.00	550.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	600.00	0.00	50.00	550.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	50.00	550.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	50.00	550.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	1,659.01	7,477.03	24,181.98
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	1,659.01	7,477.03	24,181.98
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	51,724.14	53,224.14	16,500.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	51,724.14	53,224.14	16,500.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	1,200.00	49,950.00	50,100.00	1,050.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	600.00	49,950.00	50,050.00	500.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	600.00	0.00	50.00	550.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	600.00	0.00	50.00	550.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	600.00	0.00	50.00	550.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	18,000.00	0.00	1,500.00	16,500.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	18,000.00	0.00	1,500.00	16,500.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,800.00	0.00	150.00	1,650.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,800.00	0.00	150.00	1,650.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

000186

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	0.00	50.00	550.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	0.00	50.00	550.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	7,000.00	17,237.06	61,762.94
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	36,000.00	0.00	4,237.06	31,762.94
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,068.08	3,883.01	185.07
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,068.08	3,883.01	185.07
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	361,380.00	0.00	40,765.00	320,615.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	108,000.00	0.00	19,650.00	88,350.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	253,380.00	0.00	21,115.00	232,265.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,237.06	5,926.72	4,310.34
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,237.06	5,926.72	4,310.34
822-452	JUBILACIONES	3,776.60	0.00	3,776.60	0.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,776.60	0.00	3,776.60	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00

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

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

000187

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
822-591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	20,000.00	37,542.16	57,542.16	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	20,000.00	37,542.16	57,542.16	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**644,546.74**	**3,683,536.34**	**3,038,989.60**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	504.00	504.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	504.00	504.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	34,712.30	0.00	-34,712.30
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.06	0.00	-0.06
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	34,712.24	0.00	-34,712.24
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	20,000.00	54,294.25	34,294.25
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	0.00	39,207.35	39,207.35
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	20,000.00	15,086.90	-4,913.10
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	3,185.57	6,288.36	3,102.79
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	3,185.57	6,288.36	3,102.79
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,400.00	6,374.64	4,974.64
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	1,400.00	6,374.64	4,974.64
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	2,000.00	149,425.00	147,425.00
823-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	149,425.00	149,425.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,478.14	1,671.55	193.41
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,478.14	1,671.55	193.41
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	250.00	3,193.97	2,943.97
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	250.00	3,193.97	2,943.97
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,068.00	0.00	-2,068.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,068.00	0.00	-2,068.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,120.69	0.00	-3,120.69
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,120.69	0.00	-3,120.69
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,235.34	0.00	-5,235.34
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	5,235.34	0.00	-5,235.34
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500.00	4,300.00	3,800.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500.00	4,300.00	3,800.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	13,250.69	498,120.36	484,869.67
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,166.12	3,356.03	2,189.91
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	6,084.57	217,914.33	211,829.76
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	6,000.00	276,850.00	270,850.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	30,833.62	20,032.76	-10,800.86
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	1,800.86	20,032.76	18,231.90
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	29,032.76	0.00	-29,032.76
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	50.00	0.00	-50.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	64,375.00	64,375.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,000.00	12,771.54	11,771.54
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,000.00	12,771.54	11,771.54
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,300.68	0.00	-3,300.68
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,300.68	0.00	-3,300.68
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	4,025.87	4,025.87
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	4,025.87	4,025.87
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	63,757.34	61,757.34
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	63,757.34	61,757.34
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,367.66	12,241.25	6,873.59
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,367.66	0.00	-3,367.66

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,000.00	12,241.25	10,241.25
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	356,177.25	0.00	-356,177.25
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	356,177.25	0.00	-356,177.25
823-313	AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	126.72	473.28	346.56
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	126.72	473.28	346.56
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,050.00	645,000.00	640,950.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,000.00	645,000.00	641,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	36,310.07	33,400.00	-2,910.07
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	36,310.07	33,400.00	-2,910.07
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	0.00	-50.00

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

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

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

000192

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,500.00	1,659.01	-840.99
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,500.00	1,659.01	-840.99
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	51,724.14	50,224.14
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	51,724.14	50,224.14
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	100.00	49,950.00	49,850.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	50.00	49,950.00	49,900.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	150.00	0.00	-150.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	150.00	0.00	-150.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,237.06	7,000.00	-3,237.06

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	4,237.06	0.00	-4,237.06
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391.35	4,068.08	3,676.73
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391.35	4,068.08	3,676.73
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	39,115.00	0.00	-39,115.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	21,115.00	0.00	-21,115.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,237.06	10,237.06
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	10,237.06	10,237.06
823-452	JUBILACIONES	0.00	3,776.60	0.00	-3,776.60
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,776.60	0.00	-3,776.60
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	819,535.06	819,535.06
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	819,535.06	819,535.06

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-591	SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	20,000.00	37,542.16	17,542.16
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	20,000.00	37,542.16	17,542.16
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	908,377.00	908,377.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	908,377.00	908,377.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	641.00	641.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	74.00	74.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	567.00	567.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	100,915.59	100,915.59	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,207.35	69,207.35	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	31,708.24	31,708.24	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	23,102.79	23,102.79	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	23,102.79	23,102.79	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	9,174.64	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	9,174.64	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	149,425.00	149,425.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	149,425.00	149,425.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,726.72	3,726.72	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,726.72	3,726.72	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,443.97	3,443.97	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	3,443.97	3,443.97	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	517,360.41	517,360.41	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,680.65	5,680.65	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	234,829.76	234,829.76	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	276,850.00	276,850.00	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,965.52	18,965.52	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,965.52	18,965.52	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	107,066.90	107,066.90	0.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	107,066.90	107,066.90	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	13,771.54	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	13,771.54	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	70,498.72	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	70,498.72	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	16,241.25	16,241.25	0.00
824-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	16,241.25	16,241.25	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	436,455.81	436,455.81	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	436,455.81	436,455.81	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,893.12	1,893.12	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,893.12	1,893.12	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	4,977.03	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	4,977.03	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	51,724.14	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	51,724.14	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	3,491.66	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	3,491.66	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	5,926.72	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,926.72	5,926.72	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

000198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	908,377.00	908,377.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	908,377.00	908,377.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	641.00	641.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	74.00	74.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	567.00	567.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	100,915.59	100,915.59	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,207.35	69,207.35	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	31,708.24	31,708.24	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	23,102.79	23,102.79	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	23,102.79	23,102.79	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	9,174.64	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	9,174.64	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	149,425.00	149,425.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	149,425.00	149,425.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,726.72	3,726.72	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,726.72	3,726.72	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,443.97	3,443.97	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	3,443.97	3,443.97	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	517,360.41	517,360.41	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,680.65	5,680.65	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	234,829.76	234,829.76	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	276,850.00	276,850.00	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,965.52	18,965.52	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,965.52	18,965.52	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	107,066.90	107,066.90	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	107,066.90	107,066.90	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	13,771.54	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	13,771.54	0.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	70,498.72	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	70,498.72	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	16,241.25	16,241.25	0.00
825-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	16,241.25	16,241.25	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	436,455.81	436,455.81	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	436,455.81	436,455.81	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,893.12	1,893.12	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,893.12	1,893.12	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	4,977.03	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	4,977.03	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	51,724.14	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	51,724.14	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	3,491.66	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	3,491.66	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	5,926.72	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,926.72	5,926.72	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**5,171,704.28**	**5,171,704.28**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	908,377.00	908,377.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	908,377.00	908,377.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	641.00	641.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	74.00	74.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	567.00	567.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	100,915.59	100,915.59	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,207.35	69,207.35	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	31,708.24	31,708.24	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	23,102.79	23,102.79	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	23,102.79	23,102.79	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	9,174.64	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	9,174.64	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	149,425.00	149,425.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	149,425.00	149,425.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,726.72	3,726.72	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,726.72	3,726.72	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,443.97	3,443.97	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	3,443.97	3,443.97	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	517,360.41	517,360.41	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,680.65	5,680.65	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	234,829.76	234,829.76	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	276,850.00	276,850.00	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,965.52	18,965.52	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,965.52	18,965.52	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	107,066.90	107,066.90	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	107,066.90	107,066.90	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	13,771.54	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	13,771.54	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	4,025.87	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	70,498.72	0.00

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

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

000204

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	70,498.72	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	16,241.25	16,241.25	0.00
826-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	16,241.25	16,241.25	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	436,455.81	436,455.81	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	436,455.81	436,455.81	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,893.12	1,893.12	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,893.12	1,893.12	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	4,977.03	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	4,977.03	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	51,724.14	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	51,724.14	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	3,491.66	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	3,491.66	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	5,926.72	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,926.72	5,926.72	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,104,439.66	1,104,439.66	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	37,542.16	37,542.16	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**5,171,704.28**	**0.00**	**5,171,704.28**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	908,377.00	0.00	908,377.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	908,377.00	0.00	908,377.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	641.00	0.00	641.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	74.00	0.00	74.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	567.00	0.00	567.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	100,915.59	0.00	100,915.59
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,207.35	0.00	69,207.35
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	31,708.24	0.00	31,708.24
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	23,102.79	0.00	23,102.79
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	23,102.79	0.00	23,102.79
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	0.00	9,174.64
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,174.64	0.00	9,174.64
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	149,425.00	0.00	149,425.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	149,425.00	0.00	149,425.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,443.97	0.00	3,443.97
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	3,443.97	0.00	3,443.97

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	517,360.41	0.00	517,360.41
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,680.65	0.00	5,680.65
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	234,829.76	0.00	234,829.76
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	276,850.00	0.00	276,850.00
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	18,965.52	0.00	18,965.52
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	107,066.90	0.00	107,066.90
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	107,066.90	0.00	107,066.90
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	0.00	13,771.54
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,771.54	0.00	13,771.54
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	0.00	4,025.87
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,025.87	0.00	4,025.87
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	0.00	70,498.72
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,498.72	0.00	70,498.72
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	16,241.25	0.00	16,241.25
827-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	16,241.25	0.00	16,241.25

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	436,455.81	0.00	436,455.81
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	436,455.81	0.00	436,455.81
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,893.12	0.00	1,893.12
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,893.12	0.00	1,893.12
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	0.00	4,977.03
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,977.03	0.00	4,977.03
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	0.00	51,724.14
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,724.14	0.00	51,724.14
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	0.00	3,491.66
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,491.66	0.00	3,491.66

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	0.00	5,926.72
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,926.72	0.00	5,926.72
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,104,439.66	0.00	1,104,439.66
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,104,439.66	0.00	1,104,439.66
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	819,535.06	0.00	819,535.06
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	819,535.06	0.00	819,535.06
827-991	ADEFAS	0.00	37,542.16	0.00	37,542.16
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	37,542.16	0.00	37,542.16
	TOTAL PRESUPUESTAL		36,258,005.74	36,258,005.74	

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	C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIA	CONTADOR GENERAL

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

000210

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 MARZO DEL AÑO 2026.

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	AGREEDOR, 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 ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO

C.P.MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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."

000211

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)
_(3)_	_(4)_	_(5)_	_(6)_ CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	_(7)_ OBRA / PROYECTO / SERVICIO / OTRO	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_SI /NO	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(16)_
														0						
														0						
														0						
														0						
														0						
														0						
														0						
													SUMA	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA

NOTAS:

_(24)_

LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARÍA 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

000212

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUI
MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)
_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

SIN INFORMACION QUE REVELAR

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

003213

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

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

000214

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
AL 31 DE MARZO DE 2026

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.	5,621,552.77	5,621,552.77	INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	EJE 4. COMUNIDADES SOSTENIBLES	EJE 4 TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3, DESARROLLO ECONOMICO

NOTAS: _(15)_

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

000215

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2026

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%	9,211,886 00		5,621,552 77	61 02%	HABITANTES	49005

NOTAS (15)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICH. 2024-2027

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICH. 2024-2027

SAPAZ

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 5

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

000316