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

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

TERCER 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

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	02-116-2026
ASUNTO	Entrega Cuenta Publica tercer trimestre 2026

Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán a 28 de octubre 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal año 2026

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

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

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

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

Zinapécuaro
TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

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	
I.	**Carátula,** que deberá contener:	✓	001
	A) Nombre del Municipio;		
	B) Número de trimestre; y,		
	C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:		
	a) Presidente Municipal;		
	b) Síndica;		
	c) Secretaria del Ayuntamiento;		
	d) Tesorera Municipal;		
	e) Contralora Municipal;		
	f) Director de Obras Públicas; y,		
	g) Titular de la Entidad Paramunicipal.		
II.	**Índice del contenido** de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales;	✓	002
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento,** certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,	✓	005
IV.	**Información contable,** con la clasificación siguiente:	✓	0010
	A) Estado de Actividades;	✓	0011
	B) Estado de Situación Financiera;	✓	0012
	C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;	✓	0013
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;	✓	0014
	E) Estado de Flujo de Efectivo;	✓	0015
	F) Notas a los Estados Financieros;	✓	0016
	G) Estado Analítico del Activo;	✓	0085

000002

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

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	
V.	**Información Presupuestaria,** clasificada conforme lo siguiente:	✓	0086
	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,	✓	0087
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	✓	0096
	a) Administrativa;	✓	0098
	b) Económica;	✓	0099
	c) Por objeto del gasto; y,	✓	0100
	d) Funcional.	✓	0102
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC,** que se integra por el siguiente formato:	✓	0103
	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.	✓	0104
	B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓	0105
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y loa Gastos Contables.	✓	0106
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:	✓	0107
	1. Estado de Situación Financiera Detallado.	✓	0108
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.	✓	0110
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	✓	0112
	4. Balance Presupuestario	✓	0113
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	✓	0114
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:	✓	0116

000003

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

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	
	a) Por Objeto del Gasto.	✓	0116
	b) Clasificación Administrativa.	✓	0120
	c) Clasificación Funcional.	✓	0121
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	✓	0123
	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:	✓	0124
	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.	✓	0125
	2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.	✓	0158
	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.	✓	0226
	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.	✓	0227
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	✓	0230
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	✓	0231

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 Tercer Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2026.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 16/2026

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número **16/2026,** del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día **14** de **octubre** de **2026.**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 16
TRIENIO 2024-2027

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las **10:00** horas del día **14 de octubre** 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 Número 16/2026**, a la que fueron previamente convocados en términos de ley, los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán: Lic. Jordán Reyes García, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; M.N.C. Jenny Correa Pérez, Regidora Municipal de Salud; La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Directora del Organismo, C.P. María de la Paz Heredia Durán, Comisaria del Organismo; C. Alejandro Pacheco Herrera, ; C. Irma Onofre Arroyo ; C. Oswaldo Téllez Martínez y C. Antonio Naja Cruz todos ellos Integrantes de la Junta de Gobierno. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

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

ORDEN DEL DÍA

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

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

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

000006

4.-Presentación y en su caso aprobación del **TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2026**; por parte de la Directora del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno.

5.-Asuntos Generales.

6.-Clausura de la Sesión Ordinaria **16/2026.**

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, realice el pase de lista a los integrantes de la Junta de Gobierno; con el propósito de verificar si existe el quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluyó, informa que se encuentran presentes los 8 (ocho) miembros que integran la Junta de Gobierno; por lo que, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que existe el quórum legal, para declarar formalmente instalada la presente Sesión de Junta de Gobierno y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.

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

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

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a la Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, dar lectura al Orden del Día propuesto.

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

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes; por lo que el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día propuesto.

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

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

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

000007

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

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes; por lo que el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que se aprueba por unanimidad de votos, el Acta de Junta de Gobierno de la Sesión anterior.

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

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

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Agua y gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo. El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno; somete a la consideración del pleno, **la propuesta para que se apruebe Tercer Informe 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, 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, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, **el Tercer Informe 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, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales.

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

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

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

PUNTO NÚMERO SEIS. Clausura de la Sesión

000008

No habiendo más asuntos que tratar el **Lic. Jordán Reyes García,** Presidente de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente sesión, siendo las **11:15** horas del día **14** del mes de **octubre** del año **2026.**

Acto seguido la Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, manifiesta que se da por terminada la presente Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Número **16/2026,** 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

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

Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno
Directora del Organismo Operador

C. Oswaldo Téllez Martínez
Integrante de la Junta de Gobierno

C. Irma Onofre Arroyo
Integrante de la Junta de Gobierno

C. Alejandro Pacheco Herrera
Integrante de la Junta de Gobierno

C. Antonio Naja Cruz
Integrante de la Junta de Gobierno

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

000009

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**9,839,337.99**	**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.	9,674,998.50	10,128,035.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	164,014.00	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	**1,352,456.00**	**915,547.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,157.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,299.00	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	**11,191,793.99**	**11,043,582.13**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**7,906,833.16**	**9,622,109.30**
SERVICIOS PERSONALES.	3,197,060.23	4,713,940.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,074,461.84	1,520,361.77
SERVICIOS GENERALES	3,635,310.09	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 ANALOGOS	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	**7,906,833.16**	**9,875,239.66**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**3,284,955.83**	**1,168,342.47**

"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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,464,247.69	1,005,281.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,647,970.01	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	**4,135,702.72**	**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	**6,515,841.49**	**3,338,813.20**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	141,447.61	249,375.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION 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	**141,447.61**	**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	**141,447.61**	**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	**6,374,393.88**	**3,089,438.05**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,284,955.83	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	**6,374,393.88**	**3,089,438.05**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**6,515,841.49**	**3,338,813.20**

"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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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**	**2,116,613.36**	**0.00**	**3,284,955.83**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,284,955.83	0.00	3,284,955.83
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**	**3,284,955.83**	**0.00**	**6,374,393.88**

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**3,177,028.29**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,238,053.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	458,966.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	778,961.94
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**	**107,927.54**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**107,927.54**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	107,927.54
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	**3,284,955.83**	**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 PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,284,955.83**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,116,613.36	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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**11,191,793.99**	**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.	9,674,998.50	10,128,035.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	164,014.00	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	29,157.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,299.00	56,940.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**7,906,838.16**	**9,622,109.30**
SERVICIOS PERSONALES.	3,197,060.23	4,713,940.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,074,461.84	1,520,361.77
SERVICIOS GENERALES	3,635,316.09	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	**3,284,955.83**	**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	**0.00**	**1,410,492.10**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,410,492.10
APLICACION	**887,014.48**	**1,843,948.25**
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,927.54	1,427,392.02
INTERNO	107,927.54	1,427,392.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	779,086.94	416,556.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-887,014.48**	**-433,456.15**
INCREMENTO O DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**458,966.63**	**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	**1,464,247.69**	**1,005,281.06**

"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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026"

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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.

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

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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2026							
UR	**PRG**	**PRY**	**N O M B R E**	**FFSF**	**FF**	**CP**	**CADENA PRESUPUESTAL**
001			**DIRECCIÓN GENERAL**				
001	**101**		**SERV DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**				
001	101	001	MEJORA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA	223	401	201	1-F1-P1-C1-A1

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

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".

para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

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

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

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

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 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.

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".

000018

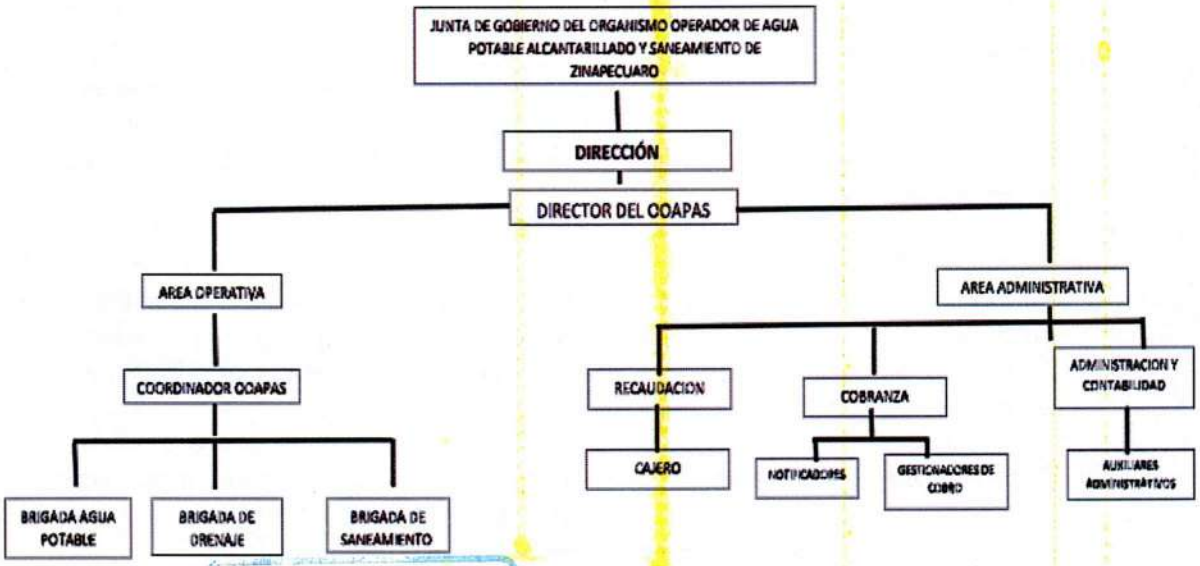
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y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

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Organismo es el siguiente:



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".

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

2.- Entes Públicos

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 SOAPAS	*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".

000020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

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

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLITICAS 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.

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 ZINAPÉCUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026"

(CIFRAS EN PESOS)

Se informará sobre:

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

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

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

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

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

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

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de 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.

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 NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

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

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

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

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

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.

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".

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

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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 ANALITICO 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,

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".

000029

independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

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

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

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".

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

a) **Inversiones en Valores.**
En el Ente, al cierre del mes no poseemos 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.

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".

000028

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,674,998.50	9,674,998.50
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	164,014.00	164,014.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	325.49	325.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,157.00	29,157.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,299.00	1,323,299.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	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".

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.

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

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 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".

000030

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026"

(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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**141,447.61**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**249,375.15**	**141,447.61**

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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".

En el ente, no vimos la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 30 de septiembre de 2026, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2.- Apegarnos estrictamente al Plan Municipal de Desarrollo elaborado por el Ayuntamiento de Zinapécuaro, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5.- Otra política de control interno es que, este Ente 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.

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".

000032

11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	100%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	70%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL ENTE	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	30%
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

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".

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

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

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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".

000034

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 9,674,998.50 (Nueve Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 50/100 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.

414	**DERECHOS.**	**9,674,998.50**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**8,482,655.46**
4143-043	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.**	**8,482,655.46**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**8,482,655.46**
4143-043-00002-0002	**POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.**	**8,482,655.46**
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	829,646.28
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	1,029,811.83

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".

4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	916,317.25
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	139,734.45
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	161,796.76
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	111,773.01
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	54,045.17
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	321,366.75
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	23,500.31
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	82,583.31
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	103,240.59
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	91,645.78
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	8,305.68
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	16,576.65
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	11,221.17
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	5,671.47
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	52,583.82
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	2,349.98
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	165,519.03
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	208,497.71
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	182,251.12
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	17,939.72
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	31,206.85
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	22,416.75
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	10,702.25
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	67,775.72
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	4,438.52
4143-043-00002-0002-0033	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	228.45
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	107,636.58
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	999,963.52
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	782,519.77
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	63,634.86
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	90,275.83
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	68,701.22
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	69,902.08
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	199,263.09
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	53.44

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DEL 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 — *CONTADORA GENERAL*

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

000036

4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	10,184.67
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	112,605.32
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	83,966.42
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	8,018.38
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	10,896.17
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	8,025.13
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	7,630.32
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	21,406.76
4143-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	91.38
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	19,376.23
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	199,660.95
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	151,793.23
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	11,697.70
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	19,334.63
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	11,980.79
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	15,276.69
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	37,158.56
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	41,000.00
4143-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	108.00
4143-043-00002-0002-0089	F) INSTALACIÓN DE MEDIDOR POR TOMA DE AGUA POTABLE.	969.20
4143-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	21,077.13
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	494,280.30
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	3,990.01
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	700.00
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	300.00
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	125,770.78
4143-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	124.48
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	10,135.46
4144-	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**1,192,343.04**
4144-045	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**1,192,343.04**
4144-045-00002	**RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES**	**1,192,343.04**
4144-045-00002-0001	**RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**1,192,343.04**
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	1,181,319.06

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".

4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	11,023.98

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 **$ 164,014.00 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Catorce 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.

416	**APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE**	**164,014.00**
4164	**REINTEGROS**	**164,014.00**
4164-061	**APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.**	**164,014.00**
4164-061-00011	REINTEGROS	164,014.00

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 325.49 (Trescientos Veinticinco Pesos 49/100 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.

417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**325.49**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.**	**325.49**
4173-073	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.**	**325.49**
4173-073-00002	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.**	**325.49**
4173-073-00002-0001	**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**325.49**
4173-073-00002-0001-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	325.49

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 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".

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 **$ 29,157.00 (Veintinueve Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**29,157.00**
4211	**PARTICIPACIONES**	**29,157.00**
4211-081	**PARTICIPACIONES.**	**29,157.00**
4211-081-00001	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION**	**29,157.00**
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	29,157.00

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 1,323,299.00 (Un Millón Trescientos Veintitres Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**1,323,299.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**1,323,299.00**
4223-093	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.**	**1,323,299.00**
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	119,698.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	1,203,601.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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".

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 **$ 11,191,793.99 (Once Millones Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 99/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**11,191,793.99**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**9,839,337.99**
414	DERECHOS	9,674,998.50
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	164,014.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	325.49
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**1,352,456.00**

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".

000040

421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,157.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,299.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 3,197,060.23 (Tres Millones Ciento Noventa y Siete Mil Sesenta Pesos 23/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**3,197,060.23**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**2,667,020.00**
5111-113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.**	**2,667,020.00**
5111-113-11301	SUELDO BASE.	2,667,020.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**27,991.00**
5113-132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.**	**16,581.00**
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,489.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	13,092.00
5113-133	**HORAS EXTRAORDINARIAS.**	**11,410.00**
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,410.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**337,798.23**
5114-141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**234,698.11**
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	156,092.49
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	78,605.62
5114-142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.**	**80,901.71**
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	80,901.71
5114-143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.**	**22,198.41**
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	22,198.41

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".

000041

5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**164,251.00**
5115-152	**INDEMNIZACIONES.**	**164,251.00**
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	164,251.00

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 1,074,461.84 (Un Millón Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**1,074,461.84**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**14,924.72**
5121-211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.**	**10,183.34**
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	10,183.34
5121-212	**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.**	**4,741.38**
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	4,741.38
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**3,443.97**
5122-221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.**	**3,443.97**
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	3,443.97
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**614,885.50**
5124-247	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**4,800.00**
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,800.00
5124-249	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**610,085.50**
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,680.65
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	327,554.85
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	276,850.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**56,896.56**
5125-251	**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**	**56,896.56**
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	56,896.56
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**173,741.66**
5126-261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**173,741.66**
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	173,741.66
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**14,968.05**
5127-271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**13,771.54**
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,771.54
5127-272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**1,196.51**
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,196.51

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".

000042

5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**195,601.38**
5129-291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**14,995.87**
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	14,995.87
5129-296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**155,395.26**
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,395.26
5129-298	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**25,210.25**
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	8,969.00
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	16,241.25

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 3,635,316.09 (Tres Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Dieciseis Pesos 09/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

513	**SERVICIOS GENERALES**	**3,635,316.09**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,318,670.39**
5131-311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**1,313,937.63**
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,313,937.63
5131-314	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**4,732.76**
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,732.76
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**654,500.00**
5132-326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**654,500.00**
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	652,500.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**171,322.41**
5133-332	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**138,400.00**
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	138,400.00
5133-333	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.**	**32,922.41**
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,922.41
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**73,687.78**
5134-345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**73,687.78**
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,687.78
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**243,328.07**
5135-355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**64,640.48**
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,640.48

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO — *DIRECTORA DE 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 — *CONTADORA GENERAL*

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

000043

5135-357	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**178,687.59**
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	50,000.00
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	128,687.59
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**1,307.20**
5137-379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**1,307.20**
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	1,307.20
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**2,725.86**
5138-382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**2,725.86**
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,725.86
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**1,169,774.38**
5139-392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**1,100,650.00**
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	7,000.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	711,469.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	382,181.00
5139-395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**3,491.66**
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,491.66
5139-398	**IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**59,706.00**
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	59,706.00
5139-399	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**5,926.72**
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,926.72

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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 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".

000044

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

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

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

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

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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.

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".

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 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.

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".

000046

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 7,906,838.16 (Siete Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 16/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

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".

5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**7,906,838.16**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**7,906,838.16**
511	SERVICIOS PERSONALES.	3,197,060.23
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,074,461.84
513	SERVICIOS GENERALES	3,635,316.09

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 3,284,955.83 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**11,191,793.99**
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**7,906,838.16**
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**3,284,955.83**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,464,247.69 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 69/100 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.

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

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 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".

000048

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,386,856.08 (Un Millón Trescientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 08/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,386,856.08**
1112-004	**BANCOMER**	**1,386,856.08**
1112-004-00003	BANCOMER 0112400219	1,386,856.08

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

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2,647,970.01 (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Setenta Pesos 1/100 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.

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".

000049

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 2,294,588.99 (Dos Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 99/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**2,294,588.99**
1123-002	**DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS**	**255,561.07**
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00
1123-003	**DEUDORES DIVERSOS 2018**	**444,412.02**
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02
1123-015	**DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022**	**298,045.00**
1123-015-00001	**DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022**	**298,045.00**
1123-015-00001-0001	**101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021**	**298,045.00**
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	298,045.00
1123-016	**DEUDORES DIVERSOS 2023**	**278,660.98**
1123-016-00001	**DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2023**	**278,660.98**
1123-016-00001-0001	**101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022**	**278,660.98**
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	20,315.98
1123-016-00001-0001-0005	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ 2023	83,520.00
1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00
1123-017	**DEUDORES DIVERSOS 2024**	**1,017,909.92**
1123-017-00001	**DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**1,017,909.92**
1123-017-00001-0001	**101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**1,017,909.92**
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	906,588.01
1123-017-00001-0001-0004	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	111,321.91

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

PRESIDENCIA

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".

000050

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 353,381.02 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 2/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**353,381.02**
1129-018	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025**	**353,381.02**
1129-018-00002	**102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025**	**353,381.02**
1129-018-00002-0001	IVA ACREDITABLE 2025	353,381.02

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 02/100 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 02/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**23,485.02**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**23,485.02**
1131-001	DEPOSTITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00

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 DEL ODAPAS	*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".

1131-017	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2024**	**22,125.02**
1131-017-00001	**ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**22,125.02**
1131-017-00001-0001	**101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2024**	**22,125.02**
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	22,000.02
1131-017-00001-0001-0013	ROSALVA PEREGRINO BEJARANO	125.00

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

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

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

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

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

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.

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".

000052

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.

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

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya

sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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.

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".

000054

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 62,000.00 (Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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".

1.2.3.2. 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 01/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de computo, 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.

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**108,648.01**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,560.00**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,560.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**103,872.37**

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".

000056

12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	103,872.37
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**215.64**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	215.64

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

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 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.

1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**1,970,098.77**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**1,970,098.77**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,970,098.77

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.

1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**995,505.39**
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**60,431.02**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	60,431.02
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**935,074.37**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	935,074.37

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 ODAPAS	*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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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".

000058

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 06/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**876,803.06**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**876,803.06**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**73,740.49**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,560.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	68,964.85
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	215.64
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**726,652.55**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	726,652.55
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**76,410.02**
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	60,431.02
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	15,979.00

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

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

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

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

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".

1.2.7.2 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.

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

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 DEL SOAPAS	*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".

000060

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 **$ 141,447.61 (Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 61/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del

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".

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 **$ 141,447.61 (Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 61/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**141,447.61**
2117-017	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**141,447.61**
2117-017-00001	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL**	**141,447.61**
2117-017-00001-0001	**101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**141,447.61**
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	122,525.89
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	16,452.52
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	2,469.20

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.

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".

000062

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad 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.

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".

000064

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

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

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

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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 DOZPAS	*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".

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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".

000066

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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".

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

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

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

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

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

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

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya 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

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 protesto 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 ZINAPÉCUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026"

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
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 **$ 3,284,955.83 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

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".

000070

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026"
(CIFRAS EN PESOS)

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 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	3,284,955.83	3,284,955.83
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**	**3,284,955.83**	**6,374,393.88**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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".

000071

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026"
(CIFRAS EN PESOS)

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,464,247.69 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 69/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	0.00	17,676.00
BANCOS / TESORERIA.	1,386,856.08	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	**1,464,247.69**	**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

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".

000072

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
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
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,970,098.77	865,659.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
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)	**3,284,955.83**	**1,168,342.47**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL 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
CONTADORA GENERAL

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

000073

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
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**3,284,955.83**	**1,421,472.83**

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

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

000074

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**11,191,793.99**
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

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".

4. Total de Ingresos Contables	**11,191,793.99**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**9,890,087.04**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,983,248.88**
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

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".

000076

Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	44,274.16
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**7,906,838.16**

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.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 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 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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

000078

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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".

000080

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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	**9,211,886.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**1,103,150.40**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-3,083,058.39**
Ley de Ingresos Devengada	**11,191,793.99**
Ley de Ingresos Recaudada	**11,191,793.99**

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 **$ 1,103,150.40 (Un Millón Ciento Tres Mil Ciento Cincuenta Pesos 40/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 3,083,058.39 (Tres Millones Ochenta y Tres Mil Cincuenta y Ocho Pesos 39/100 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 **$ 11,191,793.99 (Once Millones Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 99/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 11,191,793.99 (Once Millones Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 99/100 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

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".

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.

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.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 3,323,968.94 (Tres Millones Trescientos Veintitres Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 94/100 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 **$ 4,002,169.98 (Cuatro Millones Dos Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 98/100 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 **$ 9,890,087.04 (Nueve Millones Ochocientos Noventa Mil Ochenta y Siete Pesos 4/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 9,890,087.04 (Nueve Millones Ochocientos Noventa Mil Ochenta y Siete Pesos 4/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 9,890,087.04 (Nueve Millones Ochocientos Noventa Mil Ochenta y Siete Pesos 4/100 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.

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".

000082

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 9,890,087.04 **(Nueve Millones Ochocientos Noventa Mil Ochenta y Siete Pesos 4/100 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	**3,323,968.94**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**4,002,169.98**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**9,890,087.04**
Presupuesto de Egresos Devengado	**9,890,087.04**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**9,890,087.04**
Presupuesto de Egresos Pagado	**9,890,087.04**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FIRMAS

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 ZINAPÉCUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026"

(CIFRAS EN PESOS)

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO

DIRECTORA OOAPAS

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

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

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".

000084

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**3,338,813.20**	**38,339,726.30**	**35,162,698.01**	**6,515,841.49**	**3,177,028.29**
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,897,649.15**	**36,400,751.58**	**35,162,698.01**	**4,135,702.72**	**1,238,053.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,005,281.06	21,968,054.68	21,509,088.05	1,464,247.69	458,966.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,869,008.07	14,412,571.90	13,633,609.96	2,647,970.01	778,961.94
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

"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

000085

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

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,552,060.90	7,552,060.90	9,674,998.50	9,674,998.50	9,674,998.50
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	9,211,886.00	-5,823,153.51	3,388,732.49	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	29,157.00	29,157.00	29,157.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,190,137.00	1,190,137.00	1,323,299.00	1,323,299.00	1,323,299.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	9,211,886.00	3,083,058.39	12,294,944.39	11,191,793.99	11,191,793.99	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,979,907.99

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	-4,633,016.51	4,578,869.49	1,323,624.49	1,323,624.49	-7,888,261.51
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 VENTA DE BIENES, Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	9,211,886.00	-5,823,153.51	3,388,732.49	325.49	325.49	-9,211,560.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,190,137.00	1,190,137.00	1,323,299.00	1,323,299.00	1,323,299.00
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	-4,633,016.51	4,578,869.49	1,323,624.49	1,323,624.49	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-7,888,261.51

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**-5,823,153.51**	**3,388,732.49**	**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	-5,823,153.51	3,388,732.49	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**	**-5,823,153.51**	**3,388,732.49**	**325.49**	**325.49**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-9,211,560.51**

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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**8,786,513.90**	**8,786,513.90**	**11,042,613.50**	**11,042,613.50**	**11,042,613.50**
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	7,552,060.90	7,552,060.90	9,674,998.50	9,674,998.50	9,674,998.50
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00
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	1,070,439.00	1,070,439.00	1,203,601.00	1,203,601.00	1,203,601.00
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**	**8,786,513.90**	**8,786,513.90**	**11,042,613.50**	**11,042,613.50**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**11,042,613.50**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 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 OOMAPAS	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 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 30 DE SEPTIEMBRE 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**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICH. 2024-2027
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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**119,698.00**	**119,698.00**	**119,698.00**	**119,698.00**	**119,698.00**
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	119,698.00	119,698.00	119,698.00	119,698.00	119,698.00
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**	**119,698.00**	**119,698.00**	**119,698.00**	**119,698.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**119,698.00**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
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 30 DE SEPTIEMBRE 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**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
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 COAPAZ	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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**29,157.00**	**29,157.00**	**29,157.00**
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	29,157.00	29,157.00	29,157.00
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**	**29,157.00**	**29,157.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**29,157.00**

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

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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,002,169.98	13,214,055.98	9,890,087.04	9,890,087.04	3,323,968.94
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	4,002,169.98	13,214,055.98	9,890,087.04	9,890,087.04	3,323,968.94

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	9,211,886.00	4,002,169.98	13,214,055.98	9,890,087.04	9,890,087.04	3,323,968.94
TOTAL DEL EGRESO	**9,211,886.00**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**

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

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

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."

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 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	9,173,109.40	2,052,956.32	11,226,065.72	7,906,838.16	7,906,838.16	3,319,227.56
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	24,274.16	44,274.16	44,274.16	44,274.16	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**	**3,997,428.60**	**13,209,314.60**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,319,227.56**

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**4,630,709.40**	**88,831.94**	**4,719,541.34**	**3,197,060.23**	**3,197,060.23**	**1,522,481.11**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,618,420.00	-2,211.00	3,616,209.00	2,667,020.00	2,667,020.00	949,189.00
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	-174,448.79	377,040.61	27,991.00	27,991.00	349,049.61
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	103,240.73	540,040.73	337,798.23	337,798.23	202,242.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	24,000.00	162,251.00	186,251.00	164,251.00	164,251.00	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**	**742,973.01**	**1,505,093.01**	**1,074,461.84**	**1,074,461.84**	**430,631.17**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,000.00	4,434.79	34,434.79	14,924.72	14,924.72	19,510.07
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	500,610.45	770,610.45	614,885.50	614,885.50	155,724.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	134,520.00	24,603.80	159,123.80	56,896.56	56,896.56	102,227.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	36,357.76	276,357.76	173,741.66	173,741.66	102,616.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	8,470.86	32,470.86	14,968.05	14,968.05	17,502.81
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	165,551.38	226,151.38	195,601.38	195,601.38	30,550.00
SERVICIOS GENERALES	**3,780,280.00**	**1,225,892.75**	**5,006,172.75**	**3,635,316.09**	**3,635,316.09**	**1,370,856.66**
SERVICIOS BASICOS	3,007,300.00	-688,538.40	2,318,761.60	1,318,670.39	1,318,670.39	1,000,091.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,600.00	637,494.52	662,094.52	654,500.00	654,500.00	7,594.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	238,200.00	44,772.41	282,972.41	171,322.41	171,322.41	111,650.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,600.00	53,801.95	84,401.95	73,687.78	73,687.78	10,714.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,800.00	234,685.83	254,485.83	243,328.07	243,328.07	11,157.76
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	-6,792.80	13,007.20	1,307.20	1,307.20	11,700.00
SERVICIOS OFICIALES	6,600.00	-24.14	6,575.86	2,725.86	2,725.86	3,850.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	433,380.00	950,493.38	1,383,873.38	1,169,774.38	1,169,774.38	214,099.00
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 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."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

000100

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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**	**24,274.16**	**44,274.16**	**44,274.16**	**44,274.16**	**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	24,274.16	44,274.16	44,274.16	44,274.16	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**9,211,886.00**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**

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

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

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."

000101

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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,211,886.00	4,002,169.98	13,214,055.98	9,890,087.04	9,890,087.04	3,323,968.94
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**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**

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

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

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
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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

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 con responsabilidad del emisor."

000104

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**11,191,793.99**
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	**11,191,793.99**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**9,890,087.04**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,983,248.88**
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).	44,274.16
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	**7,906,838.16**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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
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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025	CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,464,247.69**	**1,005,281.06**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**141,447.61**	**249,375.15**
EFECTIVO.	0.00	17,676.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,386,856.08	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.	141,447.61	249,375.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**2,647,970.01**	**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.	2,294,563.99	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.	353,381.02	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 MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OBRAS

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."

000108

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	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	**4,135,702.72**	**2,097,649.15**
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	**6,515,841.49**	**3,338,813.20**

CONCEPTO	30/09/2026	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	**141,447.61**	**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	**141,447.61**	**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	**6,374,393.88**	**3,089,438.05**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**3,284,955.83**	**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	**6,374,393.88**	**3,089,438.05**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**6,515,841.49**	**3,338,813.20**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, 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."

000109

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. CRÉD!TO XX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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."

000110

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 De Septiembre 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					

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO

CP MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

C. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

000111

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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."

000112

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**9,211,886.00**	**11,191,793.99**	**11,191,793.99**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	9,211,886.00	11,191,793.99	11,191,793.99
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**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	9,211,886.00	9,890,087.04	9,890,087.04
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**1,301,706.95**	**1,301,706.95**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,301,706.95**	**1,301,706.95**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**1,301,706.95**	**1,301,706.95**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**1,301,706.95**	**1,301,706.95**

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	11,191,793.99	11,191,793.99
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	9,890,087.04	9,890,087.04
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**1,301,706.95**	**1,301,706.95**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,301,706.95**	**1,301,706.95**

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."

000113

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	7,552,060.90	7,552,060.90	9,674,998.50	9,674,998.50	9,674,998.50
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00	164,014.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	9,211,886.00	-5,823,153.51	3,388,732.49	325.49	325.49	-9,211,560.51
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	29,157.00	29,157.00	29,157.00
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	29,157.00	29,157.00	29,157.00
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	1,190,137.00	1,190,137.00	1,323,299.00	1,323,299.00	1,323,299.00
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	3,083,058.39	12,294,944.39	11,191,793.99	11,191,793.99	1,979,907.99
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 MULTIPLES	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 SOAPAS

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."

000114

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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**	**3,083,058.39**	**12,294,944.39**	**11,191,793.99**	**11,191,793.99**	**1,979,907.99**
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

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 són responsabilidad del emisor."

000115

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,211,886.00**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**
SERVICIOS PERSONALES.	**4,630,709.40**	**88,831.94**	**4,719,541.34**	**3,197,060.23**	**3,197,060.23**	**1,522,481.11**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,618,420.00	-2,211.00	3,616,209.00	2,667,020.00	2,667,020.00	949,189.00
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	-174,448.79	377,040.61	27,991.00	27,991.00	349,049.61
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	103,240.73	540,040.73	337,798.23	337,798.23	202,242.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	24,000.00	162,251.00	186,251.00	164,251.00	164,251.00	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**	**742,973.01**	**1,505,093.01**	**1,074,461.84**	**1,074,461.84**	**430,631.17**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,000.00	4,434.79	34,434.79	14,924.72	14,924.72	19,510.07
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	500,610.45	770,610.45	614,885.50	614,885.50	155,724.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	134,520.00	24,603.80	159,123.80	56,896.56	56,896.56	102,227.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	36,357.76	276,357.76	173,741.66	173,741.66	102,616.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	8,470.86	32,470.86	14,968.05	14,968.05	17,502.81
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	165,551.38	226,151.38	195,601.38	195,601.38	30,550.00
SERVICIOS GENERALES	**3,780,280.00**	**1,225,892.75**	**5,006,172.75**	**3,635,316.09**	**3,635,316.09**	**1,370,856.66**
SERVICIOS BÁSICOS	3,007,300.00	-688,538.40	2,318,761.60	1,318,670.39	1,318,670.39	1,000,091.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,600.00	637,494.52	662,094.52	654,500.00	654,500.00	7,594.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	238,200.00	44,772.41	282,972.41	171,322.41	171,322.41	111,650.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,600.00	53,801.95	84,401.95	73,687.78	73,687.78	10,714.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,800.00	234,685.83	254,485.83	243,328.07	243,328.07	11,157.76
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	-6,792.80	13,007.20	1,307.20	1,307.20	11,700.00
SERVICIOS OFICIALES	6,600.00	-24.14	6,575.86	2,725.86	2,725.86	3,850.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	433,380.00	950,493.38	1,383,873.38	1,169,774.38	1,169,774.38	214,099.00
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 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."

000116

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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**	**24,274.16**	**44,274.16**	**44,274.16**	**44,274.16**	**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	24,274.16	44,274.16	44,274.16	44,274.16	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
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."

000117

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
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."

000118

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**

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

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 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."

000119

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,211,886.00**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**
DIRECCIÓN GENERAL	9,211,886.00	4,002,169.98	13,214,055.98	9,890,087.04	9,890,087.04	3,323,968.94
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**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, 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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,211,886.00**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**
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**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,211,886.00	4,002,169.98	13,214,055.98	9,890,087.04	9,890,087.04	3,323,968.94
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**4,002,169.98**	**13,214,055.98**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**3,323,968.94**

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

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

000122

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,630,709.40**	**88,831.94**	**4,719,541.34**	**3,197,060.23**	**3,197,060.23**	**1,522,481.11**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	4,630,709.40	88,831.94	4,719,541.34	3,197,060.23	3,197,060.23	1,522,481.11
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**	**88,831.94**	**4,719,541.34**	**3,197,060.23**	**3,197,060.23**	**1,522,481.11**

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

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

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."

000123

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,379,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,957.73
CARGOS	540,902.82					540,902.82
ABONOS	534,004.47					534,004.47
SALDO FINAL	1,386,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,856.08

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	534,004.47	ABONO BANCARIO	540,902.82
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	534,004.47		540,902.82
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	534,004.47		540,902.82
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	534,004.47		540,902.82
(-) ABONO CONTABLE	534,004.47	(-) CARGO CONTABLE	540,902.82
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

000125

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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		1,489,943.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,379,957.73
Saldo de Operación Inicial		1,379,957.73
Depósitos / Abonos (+)	30	540,902.82
Retiros / Cargos (-)	21	534,004.47
Saldo Final (+)		1,386,856.08
Saldo de Operación Final		1,386,856.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			29,157.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO AGUA Ref. 0165201573 021			21,698.00		

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021536040180653835 HSBC581423 CRISTOBAL SOTO VARGAS					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5580			17,999.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5581			35,594.00	1,484,405.73	1,484,405.73
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01157200601625260912 CIE:0578869 Ref. GUIA:9111239		816.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309268PAPELERIA Ref. 0000334581 002 00002536064147506629 00260100260903000033458 1 JOSE CABALLERO SILVA		1,024.50			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01157000400293260905 CIE:0578869 Ref. GUIA:9114922		34,880.00			
03/SEP	03/SEP	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:9123547		549.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,500.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5587			8,959.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5588			56,273.00	1,510,868.23	1,510,868.23
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5589			31,700.00	1,542,568.23	1,542,568.23
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		14,065.47			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709268MATERIALES Ref. 0000049984 072 00072470012106043012 00260100260907000004998 4 MAS TUBO		5,404.65			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5592			22,362.00	1,545,460.11	1,545,460.11
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5593			20,931.00	1,566,391.11	1,566,391.11
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5594			15,211.00	1,581,602.11	1,581,602.11
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009268MATERIALES Ref. 0000542159 014 00014212655105408833 00260100260910000054215 9 BRICIO RICARDO LULE FLORES		4,000.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE REF:01157110201482260910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2106359		21,898.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE REF:01157160301755260910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2107333		24,037.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,558.00	1,554,225.11	1,554,225.11

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 5598					
11/SEP	11/SEP	P14 CFE		75,921.00			
		REF:01157191100618260912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2825299					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,067.68	1,502,371.79	1,502,371.79
		Ref. 5600					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		137,263.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500.00			
		1509268MATERIALES Ref. 0000690504 014					
		00014212655105408833					
		00260100260915000690504					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,041.14		
		Ref. 5603					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,043.00		
		Ref. 5604					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 5605					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 5606					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00	1,442,892.93	1,442,892.93
		Ref. 5607					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,763.00	1,465,655.93	1,465,655.93
		Ref. 5608					
21/SEP	21/SEP	P14 CFE		815.00			
		REF:01157960700186260920 CIE:0578869 Ref. GUIA:6916570					
21/SEP	21/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		43,856.52			
		PAGO SIPARE O2410586109 202608 988624 Ref. 264N144318					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,894.00	1,442,878.41	1,442,878.41
		Ref. 5611					
22/SEP	22/SEP	PAGO SEGURO		2,736.17			
		Ref. P0793B1000QY					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,973.00		
		0220926PAGO AGUA SEPTIEMBRE 2026 Ref. 0197599230 072					
		00072470004911998056					
		8846APR1202609225801300623					
		KOPLA S DE RL DE CV					
22/SEP	22/SEP	P14 SAT		15,617.00			
		REF:04266THI060051226415 CIE:0844985 Ref. GUIA:7816923					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		1520841007 Ref. REFBNTC00581690					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,615.00	1,442,663.24	1,442,663.24
		Ref. 5616					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,633.00	1,468,296.24	1,468,296.24
		Ref. 5617					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,044.17			
		2409268MAS TUBO Ref. 0000110971 072					
		00072470012106043012					
		00260100260924000110971					

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAS TUBO					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,129.99			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5620			9,488.00	1,463,610.08	1,463,610.08
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5621			5,440.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5622			26,048.00	1,495,098.08	1,495,098.08
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		131,497.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5624			869.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5625			2,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5626			1,500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5627			4,184.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5628			14,702.00	1,386,856.08	1,386,856.08

Total de Movimientos

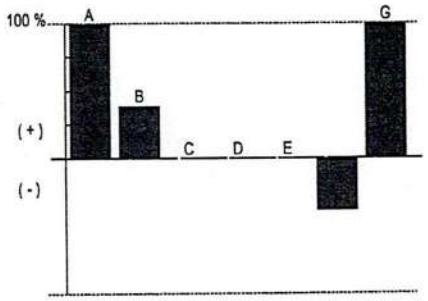
TOTAL IMPORTE CARGOS	534,004.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,902.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,379,957.73	99.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,902.82	39.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-534,004.47	-38.50%	F
Saldo Final	1,386,856.08	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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: 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: 90A944A9-0682-43AA-96BA-91B23C6EC272

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BFL5PzW5dNyA4Hw5z4jVcmtiM7Uxgfg1RKdRF0X4HFYiY13KJsrTJJxtAQom8zl0ukbHb1qPciZILTbq90lHn6xNrW
C18c+cVEmEVw4zZESemEPyyf0vAvncys+WBekTGUVsAoBio+efnvMAP9NCvPy2m8nUgnxponh8RoTx7sV6vkya
aUzglfG0H2BfzwikP/SojX+uj5wzhE1yMbBTJYmkfMXQZxBT+X3+KN5QSrLY3hfiqbY1LoPikoQ1CO6vNC5pgIrv6uD
qPZhfeTrHe3hZwh2gTmFcl9vejsSMOiz1B2lvib11ovbiU6z3Zt8SxixGTmg2eJfcu1iBxb2QNQ==

Sello SAT

b+yZoXTJShMTk8LD+EPlwnH5pqh+FQ++RXdE0/IQ/a5RD875o2R6Gtdv210UA8z6OS9pLiPYSpp96cmKZ0nWDff
ZxCxGKPV4FT6q++3RvaT+AyXlo10b09spvupVTGD3cBJiRZQoyN0+zMkrE9p6KuPZDghDRjVU4t3koguZ+3OH0k1
0ZxdD4vGfaWBtn4ZqR3a9yZPeiaAri5g+ctcpbGqqHbUxvRQdQgVIE29SjiOPQHqAtZdDeeOONSPMSLEEzj/HBNB
+EPy4NKBffcDEJfi9lQRJN6MKViYWqFsgmbK05j03FAbHq8OiNEc3TLdhYHlKz91SzfL6SRF/nlKTAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|90A944A9-0682-43AA-96BA-91B23C6EC272|2026-10-01T04:11:04|BFL5PzW5dNyA4Hw5z4jVcmtiM7Uxgfg1
RKdRF0X4HFYiY13KJsrTJJxtAQom8zl0ukbHb1qPciZILTbq90lHn6xNrWC18c+cVEmEVw4zZESemEPyyf0vAvncys
+WBekTGUVsAoBio+efnvMAP9NCvPy2m8nUgnxponh8RoTx7sV6vkyaaUzglfG0H2BfzwikP/SojX+uj5wzhE1yMbBT
JYmkfMXQZxBT+X3+KN5QSrLY3hfiqbY1LoPikoQ1CO6vNC5pgIrv6uDqPZhfeTrHe3hZwh2gTmFcl9vejsSMOiz1B2l
vib11ovbiU6z3Zt8SxixGTmg2eJfcu1iBxb2QNQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:30

"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

Zinapécuaro

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**6,525,964.53**	**1,698,138.77**	**1,708,261.81**	**6,515,841.49**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,145,825.76**	**1,698,138.77**	**1,708,261.81**	**4,135,702.72**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,475,548.34**	**1,063,606.64**	**1,074,907.29**	**1,464,247.69**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,379,957.73**	**540,902.82**	**534,004.47**	**1,386,856.08**								
1112-004					**BANCOMER**	**1,379,957.73**	**540,902.82**	**534,004.47**	**1,386,856.08**								
1112-004-00003					**BANCOMER 0112400219**	**1,379,957.73**	**540,902.82**	**534,004.47**	**1,386,856.08**								
00000447	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PGD-000203-SEP	01/09/2026	101 RECUPERACION DEL ISR PARTICIPABLE ABRIL Y MAYO 2026	0.00	29,157.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000490	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2026	P.PGD-000181-SEP	01/09/2026	101 INGRESOS CORTE 01/09/2026	0.00	57,292.00	0.00	0.00	0001092026	11-101						000000
00000535	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000218-SEP	01/09/2026	101 FACT C47A037A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0094828023	14-401	1					000000
00000491	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000182-SEP	02/09/2026	101 INGRESOS CORTE 02/09/2026	0.00	11,459.00	0.00	0.00	0002092026	11-101						000000
00000466	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PGD-000204-SEP	03/09/2026	101 INGRESOS CORTE 31/08/2026	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000492	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2026	P.PGD-000183-SEP	03/09/2026	101 INGRESOS CORTE 03/09/2026	0.00	56,273.00	0.00	0.00	0003092026	11-101						000000
00000536	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PEP-000219-SEP	03/09/2026	101 FACT B88C33EB JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,024.50	0.00	0094828050	14-401	1					000000
00000537	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PEP-000220-SEP	03/09/2026	101 FACT ABA58C5F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,880.00	0.00	0094828062	14-401	1					000000
00000538	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PEP-000221-SEP	03/09/2026	101 FACT 1CED6AC9 TELMEX TELEFONOS DE MEXICO SERVICIOS DE TELEFONIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0094828087	14-401	1					000000
00000539	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PEP-000222-SEP	03/09/2026	101 FACT A9617DF5 ANA ALICIA ROJAS NIEVES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0094828117	14-401	1					000000
00000493	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2026	P.PGD-000184-SEP	04/09/2026	101 INGRESOS CORTE 04/09/2026	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0004092026	11-101						000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2026	P.PGD-000185-SEP	07/09/2026	101 INGRESOS CORE 07/09/2026	0.00	23,862.00	0.00	0.00	0007092026	11-101						000000
00000541	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-000223-SEP	07/09/2026	101 FACT CB0C8686 SERVICIO GARLO COMBUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,065.47	0.00	0081063033	14-401	1					000000
00000542	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-000224-SEP	07/09/2026	101 FACT DA006DFC MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,404.65	0.00	0081063049	14-401	1					000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P.PGD-000186-SEP	08/09/2026	101 INGRESOS CORTE 08/09/2026	0.00	20,931.00	0.00	0.00	0008092026	11-101						000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P.PGD-000187-SEP	09/09/2026	101 INGRESOS CORTE 09/09/2026	0.00	15,211.00	0.00	0.00	0009092026	11-101						000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2026	P.PGD-000188-SEP	10/09/2026	101 INGRESOS CORTE 10/09/2026	0.00	22,558.00	0.00	0.00	0010092026	11-101						000000
00000543	SPEI BANCARIO	10/09/2026	P.PEP-000225-SEP	10/09/2026	101 FACT B72EB6E2 BRICIO RICARDO LULE FLORES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0011763027	14-401	1					000000
00000544	SPEI BANCARIO	10/09/2026	P.PEP-000226-SEP	10/09/2026	101 FACT 32E79AC1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,898.00	0.00	0011763051	14-401	1					000000
00000545	SPEI BANCARIO	10/09/2026	P.PEP-000227-SEP	10/09/2026	101 FACT 3241B8D1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,037.00	0.00	0011763051	14-401	1					000000

000134

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000546	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PEP-000228-SEP	11/09/2026	101 FACT AFECD3FA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	75,921.00	0.00	0047093023	14-401	1					000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2026	P.PGD-000189-SEP	11/09/2026	101 INGRESOS CORTE 11/09/2026	0.00	24,067.68	0.00	0.00	0011092026	11-101						000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2026	P.PGD-000190-SEP	14/09/2026	101 INGRESOS CORTE 14/09/2026	0.00	53,041.14	0.00	0.00	0014092026	11-101						000000
00000551	SPEI BANCARIO	14/09/2026	P.PEP-000231-SEP	14/09/2026	101 FACT C1B9B36A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	815.00	0.00	0008677023	14-401	1					000000
00000547	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PEP-000229-SEP	15/09/2026	101 NOMINA SUELDOS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 SUELDOS Y SALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	137,263.00	0.00	0022741024	14-401	1					000000
00000548	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PEP-000230-SEP	15/09/2026	101 FACT A80E7B3C BRICIO RICARDO LULE FLORES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0053299028	14-401	1					000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000191-SEP	15/09/2026	101 INGRESOS CORTE 15/09/2026	0.00	26,043.00	0.00	0.00	0015092026	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000191-SEP	15/09/2026	101 INGRESOS CORTE 15/09/2026	0.00	200.00	0.00	0.00	0015092026	11-101						000000
00000501	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2026	P.PGD-000192-SEP	17/09/2026	101 INGRESOS CORTE 17/09/2026	0.00	22,763.00	0.00	0.00	0017092026	11-101						000000
00000502	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2026	P.PGD-000193-SEP	21/09/2026	101 INGRESOS CORTE 21/09/2026	0.00	21,894.00	0.00	0.00	0021092026	11-101						000000
00000552	SPEI BANCARIO	21/09/2026	P.PEP-000232-SEP	21/09/2026	101 PAGO CUOTAS IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,856.52	0.00	0093796014	14-401	1					000000
00000554	SPEI BANCARIO	22/09/2026	P.PEP-000233-SEP	22/09/2026	101 FACT C02D1B28 BBVA SEGUROS MEXICO SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,736.17	0.00	0092894966	14-401	1					000000
00000555	SPEI BANCARIO	22/09/2026	P.PEP-000234-SEP	22/09/2026	101 PAGO IMPUESTOS AGOSTO 2026 SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	15,617.00	0.00	0032534021	14-401	1					000000
00000556	SPEI BANCARIO	22/09/2026	P.PEP-000235-SEP	22/09/2026	101 FACT CF2FDFC3 HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0032534045	14-401	1					000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2026	P.PGD-000194-SEP	22/09/2026	101 INGRESOS CORTE 22/09/2026	0.00	20,088.00	0.00	0.00	0022092026	11-101						000000
00000504	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2026	P.PGD-000195-SEP	23/09/2026	101 INGRESOS CORTE 23/09/2026	0.00	25,633.00	0.00	0.00	0023092026	11-101						000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2026	P.PGD-000196-SEP	24/09/2026	101 INGRESOS CORTE 24/09/2026	0.00	9,488.00	0.00	0.00	0024092026	11-101						000000
00000557	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PEP-000236-SEP	24/09/2026	101 FACT 0B204A24 MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,044.17	0.00	0053769027	14-401	1					000000
00000558	SPEI BANCARIO	24/09/2026	P.PEP-000237-SEP	24/09/2026	101 FACT 295181CF MAFEVA MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,129.99	0.00	0000581690	14-401	1					000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2026	P.PGD-000197-SEP	25/09/2026	101 INGRESOS CORTE 25/09/2026	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0025092026	11-101						000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2026	P.PGD-000198-SEP	28/09/2026	101 INGRESOS CORTE 28/09/2026	0.00	26,917.00	0.00	0.00	0028092026	11-101						000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2026	P.PGD-000199-SEP	29/09/2026	101 INGRESOS CORTE 29/09/2026	0.00	4,184.00	0.00	0.00	0029092026	11-101						000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PGD-000200-SEP	30/09/2026	101 INGRESOS CORTE 30/09/2026	0.00	14,702.00	0.00	0.00	0030092026	11-101						000000
00000559	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000238-SEP	30/09/2026	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	131,497.00	0.00	0062738026	14-401	1					000000

000135

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO T SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026.						
BANCO:		BBVA BANCOMER				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		CTA. 0112400219				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-004-00003				
		MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	SALDO SEGÚN BANCOS
SALDO INICIAL	1,439,460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,460.27
CARGOS	537,670.92					537,670.92
ABONOS	597,173.46					597,173.46
SALDO FINAL	1,379,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,957.73

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	597,173.46	ABONO BANCARIO	537,670.92
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	597,173.46		537,670.92
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	597,173.46		537,670.92
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	597,173.46		537,670.92
(-) ABONO CONTABLE	597,173.46	(-) CARGO CONTABLE	537,670.92
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

000136

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		1,422,351.97
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	33	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,439,460.27
Saldo de Operación Inicial		1,439,460.27
Depósitos / Abonos (+)	34	537,670.92
Retiros / Cargos (-)	22	597,173.46
Saldo Final (+)		1,379,957.73
Saldo de Operación Final		1,379,957.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0308268MATERIALES Ref. 0000240092 014 00014212655105408833 00260100260803000024092		5,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,393.00		
		Ref. 5523					
/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,100.00	1,483,953.27	1,483,953.27
		Ref. 5524					
/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,243.00	1,495,196.27	1,495,196.27
		Ref. 5525					
/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,690.00	1,515,886.27	1,515,886.27
		Ref. 5526					
/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,326.55			
		GASOLINA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,549.30	1,524,109.02	1,524,109.02
		Ref. 5528					
/AGO	07/AGO	P14 CFE		33,175.00			
		REF:01157000400293260807 CIE:0578869 Ref. GUIA:6061274					
/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,417.00		
		Ref. 5530					
/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 5531					
/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,500.00	1,550,351.02	1,550,351.02
		Ref. 5532					
/AGO	10/AGO	P14 CFE		23,878.00			
		REF:01157110201482260810 CIE:0578869 Ref. GUIA:7062907					
/AGO	10/AGO	P14 CFE		23,739.00			
		REF:01157160301755260810 CIE:0578869 Ref. GUIA:7064183					
/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		760.00			
		1008268PAPELERIA Ref. 0000547854 002					
		00002536064147506629					
		00260100260810000054785 4					
		JOSE CABALLERO SILVA					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,073.00	1,542,047.02	1,542,047.02
		Ref. 5536					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,977.00	1,566,024.02	1,566,024.02
		Ref. 5537					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.00			
		1308268TONER Ref. 0000187395 002					
		00002536701817644983					
		00260100260813000018739 5					
		FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,483.25			
		MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
13/AGO	13/AGO	P14 CFE		80,128.00		1,471,912.77	1,471,912.77
		REF:01157191100618260813 CIE:0578869 Ref. GUIA:8938232					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		137,707.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		1408268MATERIALES Ref. 0000499565 014					
		00014212655105408833					
		00260100260814000049956 5					

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
/AGO	14/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		14,040.78			
		PAGO SIPARE O2410586109 202607 322848 Ref. 226N102011					
/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,162.00		
		Ref. 5544					
/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,713.00		
		Ref. 5545					
/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,323.00		
		Ref. 5546					
/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 5547					
/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00	1,345,612.99	1,345,612.99
		Ref. 5548					
/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,000.00			
		1708268HIPOCLORITO Ref. 0000033213 014					
		00014470606183948546					
		00260100260817000033213					
		DIEGO LOPEZ DURAN					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,412.00	1,344,024.99	1,344,024.99
		Ref. 5550					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,636.00	1,349,660.99	1,349,660.99
		Ref. 5551					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,683.00			
		20082683207881956015083820 4 Ref. 0000498190 014					
		00014470655021164349					
		00260100260820000049819 0					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,683.00		1,346,294.99	1,346,294.99
		20082683207902910015083828 2 Ref. 0000498779 014					
		00014470655021164349					
		00260100260820000049877 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
/AGO	21/AGO	PAGO SEGURO		1,924.46			
		Ref. P0793B1000QY					
/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,000.00			
		2108268MATERIALES Ref. 0000795226 014					
		00014212655105408833					
		00260100260821000079522 6					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,995.00		
		Ref. 5556					
/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,166.00		
		Ref. 5557					
/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,478.00	1,351,009.53	1,351,009.53
		Ref. 5558					
/AGO	24/AGO	P14 SAT		16,674.00			
		REF:04265ZVK840050920465 CIE:0844985 Ref. GUIA:4213489					
/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,870.42			
		2408268VALVULAS Ref. 0000107857 072					

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012106043012					
		00260100260824000010785 7					
		MAS TUBO					
/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,474.00	1,366,939.11	1,366,939.11
		Ref. 5561					
/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 5562					
/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,767.00		
		Ref. 5563					
/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,639.00	1,414,345.11	1,414,345.11
		Ref. 5564					
/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,152.00		
		Ref. 5565					
/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,973.00	1,441,470.11	1,441,470.11
		0270826PAGO AGUA AGOSTO 2026 Ref. 0131103638 072					
		00072470004911998056					
		8846APR2202608275699380630					
		KOPLA S DE RL DE CV					
/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		134,856.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,550.00			
		2808268MATERIALES Ref. 0000023340 014					
		00014212655105408833					
		00260100260828000002334 0					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 5569					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 5570					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75.00		
		Ref. 5571					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.00		
		Ref. 5572					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 5573					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.00		
		Ref. 5574					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,409.00	1,316,208.11	1,316,208.11
		Ref. 5575					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,944.62		
		Ref. 5576					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,195.00		1,379,957.73	1,379,957.73
		SERVICIO CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					

Total de Movimientos

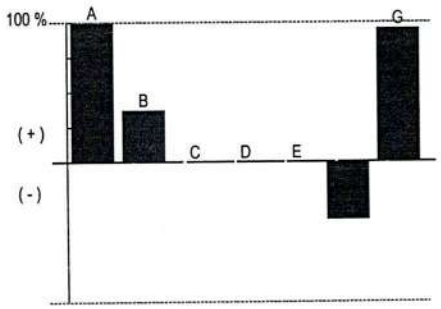
TOTAL IMPORTE CARGOS	597,173.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	537,670.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,439,460.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	537,670.92	37.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-597,173.46	-41.48%	F
Saldo Final	1,379,957.73	95.86%	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 índica: 470001124002190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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: 1284A777-9936-44D7-88E9-26F3A91F13F6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

PWyIaaseFkzC4luGwTlaH4qx1lc3toeHFIpHwbX6SDA6XcLK9T1LJveH7DqMkN/vlcW2usgP5bMM0jlGgc6CxJ+cQ4
Y3OxPqFKlFTRPZ6dvApYApR5yS0Cx1mk8NPoMR5xvO+OcBqosVo3AbY7PTuwTuWoMMzJQlkx31I8NasJGXvLP
8wz9Uc//ugMKueAH06/0uXyR1wSOQsXVEzi001JLckhJBnWuCfpTznVAK6wlf+AFc48Tc0cr9HE0CsqUtSqn91dD/I
Ho7NVZueKbR8bbQQiLtw2SRq0AvifOAoiko9wvtzBYrWV/YiLPX8qCdWMaL4VDWCJ6PIfGkAAN9dg==

Sello SAT

KWYuu5nqz3hW/L8IUkeDg1pY6ZR9dJxexYmM4GST9JZI9Z1sdV8hxwgSjePlzMYo37HxOGGb1TDMZ0cWn6+dkU
zmohK/84I9+8w9uUKu3SXUaARbpMcuwVrpmD+9rGz/nHLGPIkPTgQM1BNfXNtJEraCPqQGN9d7MF/u78ktKgS7Z
jNr7ai3s4dNQtKMVKlcFrFVAzzB+/omiTZV6Y44njQ4U3+EawyAvglLHTy8TeWteZjyr1zXiap19VV2Z8EMPPXyREU
SQb0Jz0pZuQkxhcEBrCsWsI1sqZkRz4U5LNTeBRmU4VIHQiaQSjIDBfQtEHqZcY/A9bwoT2L7N037SQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:56:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1284A777-9936-44D7-88E9-26F3A91F13F6|2026-09-01T05:56:34|PWyIaaseFkzC4luGwTlaH4qx1lc3toeHFIp
HwbX6SDA6XcLK9T1LJveH7DqMkN/vlcW2usgP5bMM0jlGgc6CxJ+cQ4Y3OxPqFKlFTRPZ6dvApYApR5yS0Cx1mk
8NPoMR5xvO+OcBqosVo3AbY7PTuwTuWoMMzJQlkx31I8NasJGXvLP8wz9Uc//ugMKueAH06/0uXyR1wSOQsXV
Ezi001JLckhJBnWuCfpTznVAK6wlf+AFc48Tc0cr9HE0CsqUtSqn91dD/IHo7NVZueKbR8bbQQiLtw2SRq0AvifOAoik
o9wvtzBYrWV/YiLPX8qCdWMaL4VDWCJ6PIfGkAAN9dg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**6,526,297.00**	**1,821,418.51**	**1,821,750.98**	**6,525,964.53**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,146,158.23**	**1,821,418.51**	**1,821,750.98**	**4,145,825.76**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,525,444.88**	**1,143,723.84**	**1,193,620.38**	**1,475,548.34**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,439,460.27**	**537,670.92**	**597,173.46**	**1,379,957.73**								
1112-004					**BANCOMER**	**1,439,460.27**	**537,670.92**	**597,173.46**	**1,379,957.73**								
1112-004-00003					**BANCOMER 0112400219**	**1,439,460.27**	**537,670.92**	**597,173.46**	**1,379,957.73**								
00000444	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGD-000201-AGO	03/08/2026	101 DEPOSITO CORTE 31/07/2026	0.00	8,393.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2026	P.PGD-000161-AGO	03/08/2026	101 INGRESOS CORTE 03/08/2026	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0003082026	11-101						000000
00000511	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000196-AGO	03/08/2026	101 FACT 02838AB1 BRICIO RICARDO LULE FLORES MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0240092014	14-401	1					000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2026	P.PGD-000162-AGO	04/08/2026	101 INRESOS CORTE 04/08/2026	0.00	11,243.00	0.00	0.00	0004082026	11-101						000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2026	P.PGD-000163-AGO	05/08/2026	101 INGRESOS CORTE 05/08/2026	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0005082026	11-101						000000
00000449	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2026	P.PGD-000164-AGO	06/08/2026	101 INGRESOS CORTE 06/08/2026	0.00	26,549.30	0.00	0.00	0006082026	11-101						000000
00000512	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-000197-AGO	06/08/2026	101 FACT 8161BD2D SERVICIO GARLO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,326.55	0.00	0000581690	14-401	1					000000
00000514	SPEI BANCARIO	07/08/2026	P.PEP-000198-AGO	07/08/2026	101 FACT F4D7C49D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0048632024	14-401	1					000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2026	P.PGD-000165-AGO	07/08/2026	101 INGRESOS CORTE 07/08/2026	0.00	54,517.00	0.00	0.00	0007082026	11-101						000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2026	P.PGD-000166-AGO	10/08/2026	101 INGRESOS CORTE 10/08/2026	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0010082026	11-101						000000
00000515	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-000199-AGO	10/08/2026	101 FACT 52D07252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,878.00	0.00	0035178025	14-401	1					000000
00000516	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-000200-AGO	10/08/2026	101 FACT AC8947AF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,739.00	0.00	0035178037	14-401	1					000000
00000517	SPEI BANCARIO	10/08/2026	P.PEP-000201-AGO	10/08/2026	101 FACT 600D2BA7 JOSE CABALLERO SILVA ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0000547854	14-401	1					000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2026	P.PGD-000167-AGO	11/08/2026	101 INGRESOS CORTE 11/08/2026	0.00	23,977.00	0.00	0.00	0011082026	11-101						000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2026	P.PGD-000168-AGO	12/08/2026	101 INGRESOS CORTE 12/08/2026	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0012082026	11-101						000000
00000454	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000169-AGO	13/08/2026	101 INGRESOS CORTE 13/08/2026	0.00	23,713.00	0.00	0.00	0013082026	11-101						000000
00000518	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-000209-AGO	13/08/2026	101 FACT E55123FE YAK SISTEMAS DE COPIADO EQUIPO DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0038704034	14-401	1					000000
00000520	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-000202-AGO	13/08/2026	101 FACT AB3AB4A6 MAFEVA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,483.25	0.00	0038704056	14-401	1					000000
00000521	SPEI BANCARIO	13/08/2026	P.PEP-000203-AGO	13/08/2026	101 FACT F1C4E0D0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,128.00	0.00	0038704083	14-401	1					000000
00000522	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000204-AGO	14/08/2026	101 NOMINA SUELDOS 1RA QUINCENA AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	137,707.00	0.00	0035473024	14-401	1					000000

000175

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000523	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000205-AGO	14/08/2026	101 FACT 440249C6 BRICIO RICARDO LULE FLORES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0035473039	14-401	1					000000
00000524	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000206-AGO	14/08/2026	101 PAGO CUOTAS IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,040.78	0.00	0000102011	14-401	1					000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000170-AGO	14/08/2026	101 INGRESOS CORTE 14/08/2026	0.00	5,323.00	0.00	0.00	0014082026	11-101						000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000202-AGO	14/08/2026	101 INGRESOS CORTE 14/08/2026	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2026	P.PGD-000171-AGO	17/08/2026	101 INGRESOS CORTE 17/08/2026	0.00	9,412.00	0.00	0.00	0017082026	11-101						000000
00000525	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-000207-AGO	17/08/2026	101 FACT 5C5E6EEA DIEGO LOPEZ DURAN PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENYO DE AGUAS RESIDUALES.: (PAGAD	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0068871027	14-401	1					000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2026	P.PGD-000172-AGO	18/08/2026	101 IGRESOS CORTE 18/08/2026	0.00	5,636.00	0.00	0.00	0018082026	11-101						000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2026	P.PGD-000173-AGO	19/08/2026	101 INGRESOS CORTE 19/08/2026	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0019082026	11-101						000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2026	P.PGD-000174-AGO	20/08/2026	101 INGRESOS CORTE 20/08/2026	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0020082026	11-101						000000
00000526	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-000208-AGO	20/08/2026	101 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0013520029	14-401	1					000000
00000527	SPEI BANCARIO	20/08/2026	P.PEP-000210-AGO	20/08/2026	101 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0013520045	14-401	1					000000
00000528	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-000211-AGO	21/08/2026	101 FACT D50BE4E4 BBVA SEGUROS MEXICO PAGO DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0515150918	14-401	1					000000
00000529	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PEP-000212-AGO	21/08/2026	101 FACT 12D4959C BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0064091027	14-401	1					000000
00000460	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2026	P.PGD-000174-AGO	21/08/2026	101 INGRESOS CORTE 21/08/2026	0.00	33,446.00	0.00	0.00	0021082026	11-101						000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2026	P.PGD-000175-AGO	24/08/2026	101 INGRESOS CORTE 24/08/2026	0.00	48,549.00	0.00	0.00	0024082026	11-101						000000
00000530	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-000213-AGO	24/08/2026	101 PAGO IMPUESTOS JULIO 2026 SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	16,674.00	0.00	0004213489	14-401	1					000000
00000531	SPEI BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-000214-AGO	24/08/2026	101 FACT B9D158A8 MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,870.42	0.00	0039218035	14-401	1					000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2026	P.PGD-000176-AGO	25/08/2026	101 INNGRESOS CORTE 25/08/2026	0.00	20,767.00	0.00	0.00	0025082026	11-101						000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2026	P.PGD-000177-AGO	26/08/2026	101 INGRESOS CORTE 26/08/2026	0.00	22,919.00	0.00	0.00	0026082026	11-101						000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2026	P.PGD-000178-AGO	27/08/2026	101 INGRESOS CORTE 27/08/2026	0.00	25,252.00	0.00	0.00	0027082026	11-101						000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PGD-000179-AGO	28/08/2026	101 INGRESOS CORTE 28/08/2026	0.00	12,382.00	0.00	0.00	0028082026	11-101						000000
00000532	SPEI BANCARIO	28/08/2026	P.PEP-000215-AGO	28/08/2026	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	134,856.00	0.00	0097487024	14-401	1					000000
00000533	SPEI BANCARIO	28/08/2026	P.PEP-000216-AGO	28/08/2026	101 FACT E266E9E1 BRICIO RICARDO LULE FLORES REFACCIONES Y MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0097487041	14-401	1					000000
00000534	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000217-AGO	31/08/2026	101 FACT 1FB2D445 FAME ECO MOTORS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0097475040	14-401	1					000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2026	P.PGD-000180-AGO	31/08/2026	101 INGRESOS CORTE 31/08/2026	0.00	65,944.62	0.00	0.00	0031082026	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO T SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026.						
BANCO:		BBVA BANCOMER				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		CTA. 0112400219				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-004-00003				
		MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	SALDO SEGÚN BANCOS
SALDO INICIAL	832,812.06	0.00	0.00	0.00	0.00	832,812.06
CARGOS	1,197,385.04					1,197,385.04
ABONOS	590,736.83					590,736.83
SALDO FINAL	1,439,460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,460.27

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	590,736.83	ABONO BANCARIO	1,197,385.04
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	590,736.83		1,197,385.04
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	590,736.83		1,197,385.04
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	590,736.83		1,197,385.04
(-) ABONO CONTABLE	590,736.83	(-) CARGO CONTABLE	1,197,385.04
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		979,666.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		832,812.06
Saldo de Operación Inicial		832,812.06
Depósitos / Abonos (+)	28	1,197,385.04
Retiros / Cargos (-)	22	590,736.83
Saldo Final (+)		1,439,460.27
Saldo de Operación Final		1,439,460.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107268HIPOCLORITO Ref. 0000038805 014 00014470606183948546 00260100260701000038805		11,000.00			

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

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

000148

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

DIEGO LOPEZ DURAN

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5473		17,500.00	839,312.06	839,312.06
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5474		24,519.00	863,831.06	863,831.06
03/JUL	03/JUL	P14 TELMEX REF:0000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:0010563	1,098.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	19,645.95			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5477		22,247.00	865,334.11	865,334.11
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	14,475.85			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5479		17,608.00	868,466.26	868,466.26
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5480		29,993.00	898,459.26	898,459.26
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5481		50,716.00	949,175.26	949,175.26
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01157110201482260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3112496	24,515.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01157000400293260709 CIE:0578869 Ref. GUIA:3117268	42,630.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01157160301755260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3118733	26,049.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01157200601625260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3120416	934.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01157191100618260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3122405	82,494.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5487		6,690.00	779,243.26	779,243.26
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5488		26,968.00	806,211.26	806,211.26
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5489		10,836.00	817,047.26	817,047.26
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	135,102.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5491		69,274.00	751,219.26	751,219.26
16/JUL	16/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202606 389929 Ref. 197N140932	46,014.87			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5493		22,826.00	728,030.39	728,030.39
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5494		11,165.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5495		1,324.00	740,519.39	740,519.39
20/JUL	20/JUL	P14 CFE	772.00			

000149

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01157960700186260720 CIE:0578869 Ref. GUIA:7499515				
20/JUL	20/JUL	P14 SAT	15,865.00			
		REF:04264UNC630050419440 CIE:0844985 Ref. GUIA:7501475				
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,700.00			
		RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690				
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	348.00			
		2007268PAPELERIA CHEPE Ref. 0000614740 002				
		00002536064147506629				
		00260100260720000614740				
		JOSE CABALLERO SILVA				
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		Ref. 5500				
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,515.00	758,349.39	758,349.39
		Ref. 5501				
21/JUL	21/JUL	PAGO SEGURO	1,924.46			
		Ref. P0793B1000QY				
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		95,626.00		
		Ref. 5503				
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		Ref. 5504				
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,973.00	854,523.93	854,523.93
		0210726PAGO AGUA JULIO 2026 Ref. 0106849505 072				
		00072470004911998056				
		8846APR2202607215562878547				
		KOPLA S DE RL DE CV				
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,885.00			
		0459361715 Ref. REFBNTC00581690				
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		108,236.00	955,874.93	955,874.93
		Ref. 5507				
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,452.70			
		0152984466 Ref. REFBNTC00581690				
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		96,105.04	1,049,527.27	1,049,527.27
		Ref. 5509				
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		316,344.00	1,365,871.27	1,365,871.27
		Ref. 5510				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,328.00	1,381,199.27	1,381,199.27
		Ref. 5511				
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,805.00	1,424,004.27	1,424,004.27
		Ref. 5512				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,700.00			
		2907268MANTENIMIENTO SIS Ref. 0000078314 002				
		00002470701017451375				
		00260100260729000078314				
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM				
29/JUL	29/JUL	P14 TELMEX	549.00		1,414,755.27	1,414,755.27
		REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:1708661				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	5,000.00			
		3007268MATERIALES Ref. 0000325898 014				
		00014212655105408833				

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002607300000325898					
		BRICIO RICARDO LULE FLORES					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		135,582.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 5517					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 5518					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			561.00		
		Ref. 5519					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,313.00	1,368,147.27	1,368,147.27
		Ref. 5520					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,313.00	1,439,460.27	1,439,460.27
		Ref. 5521					

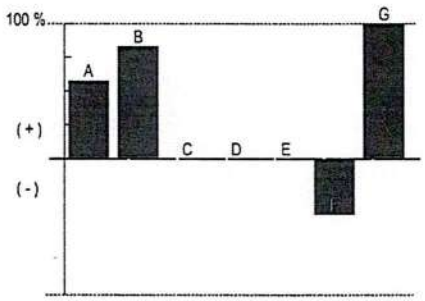
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	590,736.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,197,385.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	832,812.06	57.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,197,385.04	83.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-590,736.83	-41.03%	F
Saldo Final	1,439,460.27	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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		

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: 39179E89-62EA-4C79-AD0A-C3253D55DD7B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KEK8i4ZrgBaLrzMA1cQOMg2DCCSVxVEhnFkvZKPh1bOkyixtJVuWqq19/6klJl3+zrqnroGAs8U7ICqqbjOeV2lp6WB
AKt1AnIIRG0ADooxJu5IlwxGte7NmKVSQNhqKN1o7SOkrJWEA43OWqoW/kpToOXy/U5SvV9X+yVB6QBlac0MyQ
95CilebIM4Owrw9tlAmczJV+tB9l117cqJ373QBNQXcDzadyIvmPDfW7Z2KyQ4y2J6owMktp2ncaoHkb+YP5Zjvbs4K
cW5rYH/oKLRg6GcJqABLKg8rhj6JXW+nRgMzHK4/f4zP9JPouAiB9PZAREUWEAAIy7knoxVQHA==

Sello SAT

VYQ0kAoks7/isPutltBRV8IP8GzG8hSRCsDU3dpe2S/rrdf7XiJ5lt/lh9PJTFR3KGA9dNRvt1MykobIo6eB4WMtkKH7H
uM02zs830vWcAsY2wLXA5wLC1WLObxFsmRjAU1cy/4A9y0sGwm6R+uNqNGN2msAeJiuRGDgE8uacKvoStBVd
Z4/NCT2f8KuSwiQKWIyQYgfT0ywvNs0Na0Me6s/vT0xOCD4M1Ye468LbklykbbergTOsOUO2D4TbgdbfZKeGG8n
DG35kkCPa3EgzRWOjbVs+mcWkzQuJal9lqFn6GAvJhAwOWldU9ixMoKnnjZNsUqeJ+9kDbCclvsO0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|39179E89-62EA-4C79-AD0A-C3253D55DD7B|2026-08-01T05:56:15|KEK8i4ZrgBaLrzMA1cQOMg2DCCSVxV
EhnFkvZKPh1bOkyixtJVuWqq19/6klJl3+zrqnroGAs8U7ICqqbjOeV2lp6WBAKt1AnIIRG0ADooxJu5IlwxGte7NmKVS
QNhqKN1o7SOkrJWEA43OWqoW/kpToOXy/U5SvV9X+yVB6QBlac0MyQ95CilebIM4Owrw9tlAmczJV+tB9l117cqJ3
73QBNQXcDzadyIvmPDfW7Z2KyQ4y2J6owMktp2ncaoHkb+YP5Zjvbs4KcW5rYH/oKLRg6GcJqABLKg8rhj6JXW+n
RgMzHK4/f4zP9JPouAiB9PZAREUWEAAIy7knoxVQHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:13

"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

Zinapécuaro

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	5,847,880.50	3,819,341.89	3,140,925.39	6,526,297.00		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,467,741.73	3,819,341.89	3,140,925.39	4,146,158.23		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	910,203.67	2,475,134.08	1,859,892.87	1,525,444.88		
1112					BANCOS / TESORERIA.	832,812.06	1,197,385.04	590,736.83	1,439,460.27		
1112-004					BANCOMER	832,812.06	1,197,385.04	590,736.83	1,439,460.27		
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	832,812.06	1,197,385.04	590,736.83	1,439,460.27		
00000422	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000139-JUL	01/07/2026	101 INGRESOS CORTE 01/07/2026	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0001072026	11-101
00000467	SPEI BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000174-JUL	01/07/2026	101 FACTA38BFE91 DIEGO LOPEZ DURAN COMPRA HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000038805	14-401
00000423	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2026	P.PGD-000141-JUL	02/07/2026	101 INGRESOS CORTE 02/07/2026	0.00	24,519.00	0.00	0.00	0002072026	11-101
00000424	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2026	P.PGD-000142-JUL	03/07/2026	101 INGRESOS CORTE 03/07/2026	0.00	22,247.00	0.00	0.00	0003072026	11-101
00000469	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-000175-JUL	03/07/2026	101 FAC077488 TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0006296019	14-401
00000470	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-000176-JUL	03/07/2026	101 FACTBF3DD1A5 MAFEVA COMPRA MATERIAL PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,645.95	0.00	0079721026	14-401
00000471	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000177-JUL	06/07/2026	101 FACT 6FD9240C SERVICIO GARLO COMUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,475.85	0.00	0032320260	14-401
00000426	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2026	P.PGD-000143-JUL	06/07/2026	101 INGRESOS CORTE DIA 06/07/2026	0.00	19,608.00	0.00	0.00	0006072026	11-101
00000427	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2026	P.PGD-000144-JUL	07/07/2026	101 INGRESOS CORTE 07/07/2026	0.00	29,993.00	0.00	0.00	0007072026	11-101
00000429	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000145-JUL	08/07/2026	101 INGRESOS CORTE 08/07/2026	0.00	50,716.00	0.00	0.00	0008072026	11-101
00000430	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000148-JUL	10/07/2026	101 INGRESOS CORTE 10/07/2026	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0010072026	11-101
00000472	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PEP-000178-JUL	10/07/2026	101 FACT BDF247A3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,515.00	0.00	0038220260	14-401
00000473	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PEP-000179-JUL	10/07/2026	101 FACT 55D2359B COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,630.00	0.00	0009589044	14-401
00000474	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PEP-000180-JUL	10/07/2026	101 FACT D1E7FD76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,049.00	0.00	0009589056	14-401
00000475	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PEP-000181-JUL	10/07/2026	101 FACT A7EC823D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	934.00	0.00	0009589068	14-401
00000476	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PEP-000182-JUL	10/07/2026	101 FACT 2368DECF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,494.00	0.00	0009589082	14-401
00000431	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000146-JUL	13/07/2026	101 INGRESOS CORTE 13/07/2026	0.00	26,968.00	0.00	0.00	0013072026	11-101
00000432	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2026	P.PGD-000147-JUL	14/07/2026	101 INGRESOS CORTE 14/07/2026	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0014072026	11-101
00000433	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2026	P.PGD-000149-JUL	15/07/2026	101 INGRESOS CORTE 15/07/2026	0.00	69,274.00	0.00	0.00	0015072026	11-101
00000477	SPEI BANCARIO	15/07/2026	P.PEP-000183-JUL	15/07/2026	101 NOMINA SUELDOS 1RA QUINCENA JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	135,102.00	0.00	0097319023	14-401

000156

Zinapécuaro

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000478	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000184-JUL	16/07/2026	101 SIPARE IMSS INFONAVIT AFORE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,014.87	0.00	0018526016	11-101
00000434	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000150-JUL	16/07/2026	101 INGRESOS CONTABLES 16/07/2026	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0016072026	11-101
00000435	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000151-JUL	17/07/2026	101 INGRESOS CORTE 17/07/2026	0.00	21,165.00	0.00	0.00	0017072026	11-101
00000436	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000152-JUL	20/07/2026	101 INGRESOS CORTE 20/07/2026	0.00	34,015.00	0.00	0.00	0020072026	11-101
00000479	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-000185-JUL	20/07/2026	101 FACT 2991148C COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SERVICIO DE ENERGIA 157960700186: (PAGADO)	0.00	0.00	772.00	0.00	0058028024	14-401
00000480	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-000186-JUL	20/07/2026	101 PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2026 SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	15,865.00	0.00	0007501475	14-401
00000481	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-000187-JUL	20/07/2026	101 FACT 91D2AD6B MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL DE MORELIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO:	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0064642026	14-401
00000482	SPEI BANCARIO	20/07/2026	P.PEP-000188-JUL	20/07/2026	101 FACT FCD1B216 JOSE CABALLERO SILVA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0089534026	14-401
00000483	SPEI BANCARIO	21/07/2026	P.PEP-000189-JUL	21/07/2026	101 FACT D50BE4E4 BBVA SEGUROS DE MEXICO PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0515150918	14-401
00000437	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000153-JUL	21/07/2026	101 INGRESOS CORTE 21/07/2026	0.00	96,187.00	0.00	0.00	0021072026	11-101
00000438	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2026	P.PGD-000154-JUL	22/07/2026	101 INGRESOS CORTE 22/07/2026	0.00	110,209.00	0.00	0.00	0022072026	11-101
00000484	SPEI BANCARIO	22/07/2026	P.PEP-000190-JUL	22/07/2026	101 FACT 6444FDCC ARMANDO VILLAFUERTE SOLIS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0029993039	14-401
00000485	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-000191-JUL	23/07/2026	101 FACT 32850CFE MAS TUBO MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,452.70	0.00	0033363026	14-401
00000439	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2026	P.PGD-000155-JUL	23/07/2026	101 INGRESOS CORTE 23/07/2026	0.00	96,105.04	0.00	0.00	0023072026	11-101
00000440	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2026	P.PGD-000156-JUL	24/07/2026	101 INGRESOS CORTE 24/07/2026	0.00	316,344.00	0.00	0.00	0024072026	11-101
00000441	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000157-JUL	27/07/2026	101 INGRESOS CORTE 27/07/2026	0.00	15,328.00	0.00	0.00	0027072026	11-101
00000442	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2026	P.PGD-000158-JUL	28/07/2026	101 INGRESOS CORTE 28/07/2026	0.00	42,805.00	0.00	0.00	0028072026	11-101
00000486	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000192-JUL	29/07/2026	101 FACT D3347C91 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SERVICIOS DE INFORMATICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0026150034	14-401
00000487	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000193-JUL	29/07/2026	101 FACT 26E4A690 TELEFONOS DE MEXICO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	4513550877	14-401
00000488	SPEI BANCARIO	30/07/2026	P.PEP-000194-JUL	30/07/2026	101 FACT BA19F6A5 BRICIO RICARDO LULE FLORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000325898	14-401
00000489	SPEI BANCARIO	30/07/2026	P.PEP-000195-JUL	30/07/2026	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	135,582.00	0.00	0000354640	14-401
00000443	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2026	P.PGD-000159-JUL	30/07/2026	101 INGRESOS CORTE 30/07/2026	0.00	91,313.00	0.00	0.00	0030072026	11-101
00000444	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGD-000160-JUL	31/07/2026	101 INGRESOS CORTE 31/07/2026	0.00	71,313.00	0.00	0.00	0031072026	11-101

000157

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**3,338,813.20**	**38,339,726.30**	**35,162,698.01**	**6,515,841.49**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,897,649.15**	**36,400,751.58**	**35,162,698.01**	**4,135,702.72**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,005,281.06**	**21,968,054.68**	**21,509,088.05**	**1,464,247.69**
1111	**EFECTIVO.**	**17,676.00**	**11,566,253.94**	**11,583,929.94**	**0.00**
1111-017	EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2024	17,676.00	11,566,253.94	11,583,929.94	0.00
1111-017-00001	101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES RL 2024	17,676.00	11,566,253.94	11,583,929.94	0.00
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	17,662.00	11,566,253.94	11,583,915.94	0.00
1111-017-00001-0002	101 FONDO REVOLVENTE 2024	14.00	0.00	14.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**910,213.45**	**10,401,800.74**	**9,925,158.11**	**1,386,856.08**
1112-004	BANCOMER	910,213.45	10,401,800.74	9,925,158.11	1,386,856.08
1112-004-00003	BANCOMER 0112400219	910,213.45	10,401,800.74	9,925,158.11	1,386,856.08
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**	**14,412,571.90**	**13,633,609.96**	**2,647,970.01**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,352,781.49**	**1,352,781.49**	**0.00**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	29,157.00	29,157.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	29,157.00	29,157.00	0.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	29,157.00	29,157.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,323,299.00	1,323,299.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	119,698.00	119,698.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,203,601.00	1,203,601.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,841,739.03**	**1,457,785.75**	**1,004,935.79**	**2,294,588.99**
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	0.00	444,412.02
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02
1123-015	DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,457,785.75	1,004,935.79	1,017,909.92
1123-017-00001	DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	565,059.96	1,457,785.75	1,004,935.79	1,017,909.92
1123-017-00001-0001	101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	565,059.96	1,457,785.75	1,004,935.79	1,017,909.92
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	471,721.01	1,434,463.00	999,596.00	906,588.01
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	23,322.75	4,339.79	111,321.91
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**9,839,012.50**	**9,839,012.50**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	829,646.28	829,646.28	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	1,029,811.83	1,029,811.83	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	916,317.25	916,317.25	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	139,734.45	139,734.45	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	161,796.76	161,796.76	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	111,773.01	111,773.01	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	54,045.17	54,045.17	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	321,366.75	321,366.75	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	23,500.31	23,500.31	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	82,583.31	82,583.31	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	103,240.59	103,240.59	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	91,645.78	91,645.78	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	8,305.68	8,305.68	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	16,576.65	16,576.65	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	11,221.17	11,221.17	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	5,671.47	5,671.47	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	52,583.82	52,583.82	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

PRESIDENCIA

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	2,349.98	2,349.98	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	165,519.03	165,519.03	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	208,497.71	208,497.71	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	182,251.12	182,251.12	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	17,939.72	17,939.72	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	31,206.85	31,206.85	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	22,416.75	22,416.75	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	10,702.25	10,702.25	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	67,775.72	67,775.72	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	4,438.52	4,438.52	0.00
1124-043-00002-0002-0033	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	228.45	228.45	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	107,636.58	107,636.58	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	999,963.52	999,963.52	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	782,519.77	782,519.77	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	63,634.86	63,634.86	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	90,275.83	90,275.83	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	68,701.22	68,701.22	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	69,902.08	69,902.08	0.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	199,263.09	199,263.09	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	10,184.67	10,184.67	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	112,605.32	112,605.32	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	83,966.42	83,966.42	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	8,018.38	8,018.38	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	10,896.17	10,896.17	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	8,025.13	8,025.13	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	7,630.32	7,630.32	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	21,406.76	21,406.76	0.00
1124-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	91.38	91.38	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	19,376.23	19,376.23	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	199,660.95	199,660.95	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	151,793.23	151,793.23	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	11,697.70	11,697.70	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	19,334.63	19,334.63	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	11,980.79	11,980.79	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	15,276.69	15,276.69	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	37,158.56	37,158.56	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	108.00	108.00	0.00
1124-043-00002-0002-0089	F) INSTALACIÓN DE MEDIDOR POR TOMA DE AGUA POTABLE.	0.00	969.20	969.20	0.00
1124-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	21,077.13	21,077.13	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	494,280.30	494,280.30	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	3,990.01	3,990.01	0.00
1124-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	700.00	700.00	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	125,770.78	125,770.78	0.00
1124-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	124.48	124.48	0.00
1124-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	10,135.46	10,135.46	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	1,181,319.06	1,181,319.06	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	11,023.98	11,023.98	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	164,014.00	164,014.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

SOAPAZ

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 SOAPAZ	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
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	164,014.00	164,014.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**27,269.04**	**1,762,992.16**	**1,436,880.18**	**353,381.02**
1129-018	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	27,269.04	1,762,992.16	1,436,880.18	353,381.02
1129-018-00002	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	27,269.04	1,762,992.16	1,436,880.18	353,381.02
1129-018-00002-0001	IVA ACREDITABLE 2025	27,269.04	881,496.08	555,384.10	353,381.02
1129-018-00002-0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2025	0.00	881,496.08	881,496.08	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
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**
123	**TERRENOS.**	**62,000.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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."

000165

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.**	**120,689.56**	**0.00**	**0.00**	**120,689.66**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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 GOAPAS	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
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**	**11,913,585.82**	**11,805,658.28**	**141,447.61**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**249,375.15**	**11,913,585.82**	**11,805,658.28**	**141,447.61**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**249,375.15**	**11,913,585.82**	**11,805,658.28**	**141,447.61**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,999,185.00**	**2,999,185.00**	**0.00**
2111-017	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	2,999,185.00	2,999,185.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

PRESIDENCIA

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."

000167

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-017-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	0.00	2,999,185.00	2,999,185.00	0.00
2111-017-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024	0.00	2,999,185.00	2,999,185.00	0.00
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	0.00	2,999,185.00	2,999,185.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,511,110.51**	**7,511,110.51**	**0.00**
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,511,110.51	7,511,110.51	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	7,511,110.51	7,511,110.51	0.00
2112-001-00001-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,527,614.78	1,527,614.78	0.00
2112-001-00001-0002	MAS TUBO	0.00	72,894.34	72,894.34	0.00
2112-001-00001-0003	JOSE CABALLERO SILVA	0.00	6,717.50	6,717.50	0.00
2112-001-00001-0004	BRICIO RICARDO LULE FLORES	0.00	453,926.48	453,926.48	0.00
2112-001-00001-0005	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE	0.00	160,544.00	160,544.00	0.00
2112-001-00001-0006	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	5,490.06	5,490.06	0.00
2112-001-00001-0007	FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-001-00001-0008	BBVA SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	85,477.83	85,477.83	0.00
2112-001-00001-0009	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	22,524.90	22,524.90	0.00
2112-001-00001-0010	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
2112-001-00001-0011	DIEGO LOPEZ DURAN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-001-00001-0012	HOME DEPOT MEXICO	0.00	4,670.01	4,670.01	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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
2112-001-00001-0013	SERVICIO GARLO	0.00	98,110.46	98,110.46	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
2112-001-00001-0016	MAFEVA	0.00	75,417.35	75,417.35	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	207,604.05	207,604.05	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
2112-001-00001-0028	LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO	0.00	2,725.86	2,725.86	0.00
2112-001-00001-0029	ALFREDO CORREA MUÑOZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00001-0030	POTENCIA ELECTRICA GC	0.00	176,379.20	176,379.20	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 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 CCAPAS	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
2112-001-00001-0031	BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
2112-001-00001-0032	JOSE LUIS LOPEZ CORREA	0.00	1,387.96	1,387.96	0.00
2112-001-00001-0033	MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL DE MORELIA	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
2112-001-00001-0034	HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA	0.00	1,255.17	1,255.17	0.00
2112-001-00001-0035	MARTIN SANCHEZ RUIZ	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00
2112-001-00001-0036	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	970,439.00	970,439.00	0.00
2112-001-00001-0037	YAK SISTEMAS DE COPIADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-001-00001-0038	FAME ECO MOTORS	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00
2112-001-00001-0039	ANA ALICIA ROJAS NIEVES	0.00	1,516.35	1,516.35	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**249,375.15**	**1,359,015.88**	**1,251,088.34**	**141,447.61**
2117-001	IMPUESTOS	0.00	88,004.72	88,004.72	0.00
2117-001-00007	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	7,422.00	7,422.00	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
2117-001-00015	IVA TRASLADADO 2019	0.00	818.83	818.83	0.00
2117-007	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00

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

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

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
2117-008	CUOTAS IMSS PATRONAL	0.00	117,789.37	117,789.37	0.00
2117-009	CUOTAS CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	0.00	46,897.38	46,897.38	0.00
2117-010	APORTACION PATRONAL 2% RETIRO	0.00	13,023.77	13,023.77	0.00
2117-011	APORTACION PATRONAL INFONAVIT	0.00	57,798.92	57,798.92	0.00
2117-013	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2020	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2117-013-00004	3 POR CIENTO SOBRE NOMINA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2117-017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	249,375.15	903,080.72	795,153.18	141,447.61
2117-017-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	249,375.15	903,080.72	795,153.18	141,447.61
2117-017-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	249,375.15	322,000.86	214,073.32	141,447.61
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	232,066.75	321,298.86	211,758.00	122,525.89
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	17,154.52	702.00	0.00	16,452.52
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	153.88	0.00	2,315.32	2,469.20
2117-017-00001-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025 RL	0.00	581,079.86	581,079.86	0.00
2117-017-00001-0002-0001	101 IVA TRASLADADO 2025	0.00	581,079.86	581,079.86	0.00
2117-018	CONAGUA	0.00	123,211.00	123,211.00	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**44,274.43**	**44,274.43**	**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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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
2119-017-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	0.27	0.27	0.00
2119-017-00001-0001-0003	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	0.00	0.27	0.27	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	44,274.16	44,274.16	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,274.16	44,274.16	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**	**11,191,793.99**	**11,191,793.99**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**9,839,337.99**	**9,839,337.99**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**9,674,998.50**	**9,674,998.50**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**8,482,655.46**	**8,482,655.46**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	829,646.28	829,646.28

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."

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	1,029,811.83	1,029,811.83
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	916,317.25	916,317.25
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	139,734.45	139,734.45
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	161,796.76	161,796.76
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	111,773.01	111,773.01
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	54,045.17	54,045.17
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	321,366.75	321,366.75
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	23,500.31	23,500.31
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	82,583.31	82,583.31
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	103,240.59	103,240.59
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	91,645.78	91,645.78
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	8,305.68	8,305.68
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	16,576.65	16,576.65
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	11,221.17	11,221.17
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	5,671.47	5,671.47
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	52,583.82	52,583.82
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,349.98	2,349.98
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	165,519.03	165,519.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	208,497.71	208,497.71
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	182,251.12	182,251.12
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	17,939.72	17,939.72
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	31,206.85	31,206.85
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	22,416.75	22,416.75
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	10,702.25	10,702.25
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	67,775.72	67,775.72
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,438.52	4,438.52
4143-043-00002-0002-0033	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	228.45	228.45
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	107,636.58	107,636.58
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	999,963.52	999,963.52
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	782,519.77	782,519.77
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	63,634.86	63,634.86
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	90,275.83	90,275.83
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	68,701.22	68,701.22
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	69,902.08	69,902.08
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	199,263.09	199,263.09
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

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
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	10,184.67	10,184.67
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	112,605.32	112,605.32
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	83,966.42	83,966.42
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	8,018.38	8,018.38
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	10,896.17	10,896.17
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	8,025.13	8,025.13
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	7,630.32	7,630.32
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	21,406.76	21,406.76
4143-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	91.38	91.38
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	19,376.23	19,376.23
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	199,660.95	199,660.95
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	151,793.23	151,793.23
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	11,697.70	11,697.70
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	19,334.63	19,334.63
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	11,980.79	11,980.79
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	15,276.69	15,276.69
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	37,158.56	37,158.56
4143-043-00002-0002-0064	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00

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
4143-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	0.00	108.00	108.00
4143-043-00002-0002-0089	F) INSTALACIÓN DE MEDIDOR POR TOMA DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	969.20	969.20
4143-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	0.00	21,077.13	21,077.13
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	494,280.30	494,280.30
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	3,990.01	3,990.01
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	700.00	700.00
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	125,770.78	125,770.78
4143-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	0.00	124.48	124.48
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	0.00	10,135.46	10,135.46
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,192,343.04**	**1,192,343.04**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	1,181,319.06	1,181,319.06
4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	11,023.98	11,023.98
416	**APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**164,014.00**	**164,014.00**
4164	**REINTEGROS**	**0.00**	**0.00**	**164,014.00**	**164,014.00**

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."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

000176

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4164-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	164,014.00	164,014.00
4164-061-00011	REINTEGROS	0.00	0.00	164,014.00	164,014.00
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
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**1,352,456.00**	**1,352,456.00**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**29,157.00**	**29,157.00**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**29,157.00**	**29,157.00**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	29,157.00	29,157.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	29,157.00	29,157.00
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	29,157.00	29,157.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,323,299.00**	**1,323,299.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,323,299.00**	**1,323,299.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,323,299.00	1,323,299.00
4223-093-00002	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁCAN 2024-2027 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	119,698.00	119,698.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA

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."

000177

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,203,601.00	1,203,601.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**7,906,838.16**	**0.00**	**7,906,838.16**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**7,906,838.16**	**0.00**	**7,906,838.16**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**3,197,060.23**	**0.00**	**3,197,060.23**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**2,667,020.00**	**0.00**	**2,667,020.00**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,667,020.00	0.00	2,667,020.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,667,020.00	0.00	2,667,020.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**27,991.00**	**0.00**	**27,991.00**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	16,581.00	0.00	16,581.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,489.00	0.00	3,489.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	13,092.00	0.00	13,092.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**337,798.23**	**0.00**	**337,798.23**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	234,698.11	0.00	234,698.11
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	156,092.49	0.00	156,092.49
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	78,605.62	0.00	78,605.62
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	80,901.71	0.00	80,901.71

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

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	80,901.71	0.00	80,901.71
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	0.00	22,198.41
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	0.00	22,198.41
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**164,251.00**	**0.00**	**164,251.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	164,251.00	0.00	164,251.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	164,251.00	0.00	164,251.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**1,074,461.84**	**0.00**	**1,074,461.84**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**14,924.72**	**0.00**	**14,924.72**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	10,183.34	0.00	10,183.34
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	10,183.34	0.00	10,183.34
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,741.38	0.00	4,741.38
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	4,741.38	0.00	4,741.38
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**	**614,885.50**	**0.00**	**614,885.50**
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	610,085.50	0.00	610,085.50
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	327,554.85	0.00	327,554.85
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**	**56,896.56**	**0.00**	**56,896.56**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	56,896.56	0.00	56,896.56
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	56,896.56	0.00	56,896.56
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**173,741.66**	**0.00**	**173,741.66**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	173,741.66	0.00	173,741.66
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	173,741.66	0.00	173,741.66
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**14,968.05**	**0.00**	**14,968.05**
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
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	0.00	1,196.51
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	0.00	1,196.51
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**195,601.38**	**0.00**	**195,601.38**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	0.00	14,995.87
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	0.00	14,995.87

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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	0.00	155,395.26
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	0.00	155,395.26
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,210.25	0.00	25,210.25
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	8,969.00	0.00	8,969.00
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**	**3,635,316.09**	**0.00**	**3,635,316.09**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,318,670.39**	**0.00**	**1,318,670.39**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,313,937.63	0.00	1,313,937.63
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,313,937.63	0.00	1,313,937.63
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	0.00	4,732.76
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	0.00	4,732.76
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**654,500.00**	**0.00**	**654,500.00**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	654,500.00	0.00	654,500.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	652,500.00	0.00	652,500.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**171,322.41**	**0.00**	**171,322.41**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	138,400.00	0.00	138,400.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	138,400.00	0.00	138,400.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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 LINOCO 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
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	32,922.41	0.00	32,922.41
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,922.41	0.00	32,922.41
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**73,687.78**	**0.00**	**73,687.78**
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	0.00	73,687.78
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	0.00	73,687.78
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**243,328.07**	**0.00**	**243,328.07**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	0.00	64,640.48
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	0.00	64,640.48
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	178,687.59	0.00	178,687.59
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	128,687.59	0.00	128,687.59
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**1,307.20**	**0.00**	**1,307.20**
5137-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,307.20	0.00	1,307.20
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,307.20	0.00	1,307.20
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,725.86**	**0.00**	**2,725.86**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,725.86	0.00	2,725.86
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,725.86	0.00	2,725.86
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,169,774.38**	**0.00**	**1,169,774.38**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 — 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100,650.00	0.00	1,100,650.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	711,469.00	0.00	711,469.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	382,181.00	0.00	382,181.00
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	59,706.00	0.00	59,706.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	59,706.00	0.00	59,706.00
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	**58,160,150.28**	**58,160,150.28**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**83,317,187.03**	**83,317,187.03**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**37,112,953.39**	**37,112,953.39**	**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**	**17,014,947.50**	**8,906,211.90**	**1,103,150.40**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	8,482,655.46	6,782,729.47	-1,699,925.99
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	8,482,655.46	6,782,729.47	-1,699,925.99
812-45	ACCESORIOS.	0.00	1,192,343.04	769,331.43	-423,011.61
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,192,343.04	769,331.43	-423,011.61
812-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	164,014.00	164,014.00	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	164,014.00	164,014.00	0.00
812-73	ING. POR VENTAS DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOB. CENTRA	9,211,886.00	5,823,479.00	0.00	3,388,407.00
812-73-73002	ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTAB. GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	9,211,886.00	5,823,479.00	0.00	3,388,407.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	29,157.00	0.00	-29,157.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	29,157.00	0.00	-29,157.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,323,299.00	1,190,137.00	-133,162.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	119,698.00	119,698.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,203,601.00	1,070,439.00	-133,162.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**8,906,211.90**	**5,823,153.51**	**3,083,058.39**
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	6,782,729.47	0.00	6,782,729.47
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,782,729.47	0.00	6,782,729.47
813-45	ACCESORIOS.	0.00	769,331.43	0.00	769,331.43
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	769,331.43	0.00	769,331.43

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

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

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
813-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	164,014.00	0.00	164,014.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	164,014.00	0.00	164,014.00
813-73	ING. POR VENTAS DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOB. CENTRA	0.00	0.00	5,823,153.51	-5,823,153.51
813-73-73002	ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTAB. GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,823,153.51	-5,823,153.51
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,190,137.00	0.00	1,190,137.00
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	119,698.00	0.00	119,698.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,070,439.00	0.00	1,070,439.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**11,191,793.99**	**11,191,793.99**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	164,014.00	164,014.00	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	164,014.00	164,014.00	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
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	29,157.00	29,157.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	29,157.00	29,157.00	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."

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

PRESIDENCIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	1,323,299.00	1,323,299.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	119,698.00	119,698.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,203,601.00	1,203,601.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**11,191,793.99**	**11,191,793.99**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,482,655.46	8,482,655.46
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,192,343.04	1,192,343.04
815-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	164,014.00	164,014.00
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	164,014.00	164,014.00
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
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	29,157.00	29,157.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	29,157.00	29,157.00
815-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	1,323,299.00	1,323,299.00
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	119,698.00	119,698.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,203,601.00	1,203,601.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	46,204,233.64	46,204,233.64	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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

PRESIDENCIA

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**9,211,886.00**	**0.00**	**0.00**	**9,211,886.00**
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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

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

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

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

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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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, TECNICA Y EN TECGÍAS 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 PRESTACION DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	600.00	0.00	0.00	600.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	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, REPARACION, 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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	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**	**5,323,027.73**	**11,210,944.79**	**3,323,968.94**

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
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	3,618,420.00	7,789.00	2,677,020.00	949,189.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	3,618,420.00	7,789.00	2,677,020.00	949,189.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	551,489.40	0.00	204,892.79	346,596.61
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	105,141.36	0.00	38,462.12	66,679.24
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	446,348.04	0.00	166,430.67	279,917.37
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	13,863.00	11,410.00	2,453.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	13,863.00	11,410.00	2,453.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	360,000.00	85,003.73	270,227.35	174,776.38
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	120,000.00	69,916.83	159,916.83	30,000.00
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	240,000.00	15,086.90	110,310.52	144,776.38
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	60,000.00	43,705.95	84,087.28	19,618.67
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	60,000.00	43,705.95	84,087.28	19,618.67
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	14,645.86	23,598.41	7,847.45
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	14,645.86	23,598.41	7,847.45
822-152	INDEMNIZACIONES.	24,000.00	164,251.00	166,251.00	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	164,251.00	164,251.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	1,671.55	11,661.48	14,010.07

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	1,671.55	11,661.48	14,010.07
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,741.38	4,741.38	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	4,741.38	4,741.38	0.00
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	520,985.17	623,336.19	83,648.98

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

000194

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	136,000.00	240,779.14	333,639.42	45,139.72
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	276,850.00	282,850.00	30,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	121,800.00	57,497.42	87,730.18	91,567.24
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	1,800.00	57,497.42	58,697.42	600.00
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	201,758.90	102,616.10
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	240,000.00	64,375.00	201,758.90	102,616.10
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	4,497.19	7,502.81
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	4,497.19	7,502.81

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	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
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	139,395.26	157,395.26	6,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	139,395.26	157,395.26	6,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	36,000.00	18,577.91	30,577.91	24,000.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	12,000.00	6,336.66	12,336.66	6,000.00
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	2,002,722.59	997,277.41
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,000,000.00	0.00	2,002,722.59	997,277.41
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	4,859.48	2,813.80
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	473.28	4,859.48	2,813.80
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,600.00	650,620.00	667,625.48	7,594.52
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	24,000.00	648,500.00	665,255.48	7,244.52
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	600.00	2,120.00	2,370.00	350.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA GERENTE

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."

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

PRESIDENCIA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	117,600.00	115,910.07	174,710.07	58,800.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	117,600.00	115,910.07	174,710.07	58,800.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA. PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	120,000.00	5,422.41	72,922.41	52,500.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	120,000.00	5,422.41	72,922.41	52,500.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	600.00	0.00	250.00	350.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	600.00	0.00	250.00	350.00
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	59,715.89	79,551.72	10,164.17
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	59,715.89	79,551.72	10,164.17
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	58,248.24	66,140.48	10,107.76
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	58,248.24	66,140.48	10,107.76
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	1,200.00	178,400.09	178,950.09	650.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	600.00	49,950.00	50,150.00	400.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	600.00	128,450.09	128,800.09	250.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	600.00	0.00	200.00	400.00
822-358-35802	S TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	600.00	0.00	200.00	400.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	18,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00

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 UNOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	18,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
822-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00
822-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	2,725.86	5,225.86	3,500.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,000.00	2,725.86	5,225.86	3,500.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	0.00	250.00	350.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	0.00	250.00	350.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	1,080,887.06	1,116,887.06	36,000.00
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	705,469.00	723,469.00	18,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	36,000.00	368,418.06	386,418.06	18,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,068.08	4,068.08	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,068.08	4,068.08	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	361,380.00	0.00	183,281.00	178,099.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	108,000.00	0.00	77,706.00	30,294.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	253,380.00	0.00	105,575.00	147,805.00

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
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,237.06	10,237.06	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,237.06	10,237.06	0.00
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
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	44,274.16	64,274.16	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	20,000.00	44,274.16	64,274.16	0.00
823	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**1,320,857.75**	**5,323,027.73**	**4,002,169.98**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	7,789.00	-2,211.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,000.00	7,789.00	-2,211.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	188,311.79	0.00	-188,311.79
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	34,973.12	0.00	-34,973.12
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	153,338.67	0.00	-153,338.67
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	13,863.00	13,863.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	13,863.00	13,863.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	35,529.24	85,003.73	49,474.49
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	3,824.34	69,916.83	66,092.49
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	31,704.90	15,086.90	-16,618.00
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	3,185.57	43,705.95	40,520.38
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	3,185.57	43,705.95	40,520.38
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,400.00	14,645.86	13,245.86
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	1,400.00	14,645.86	13,245.86
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	2,000.00	164,251.00	162,251.00
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	164,251.00	164,251.00
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

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

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
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,741.38	4,741.38
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,741.38	4,741.38
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
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	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500.00	4,300.00	3,800.00
823-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500.00	4,300.00	3,800.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	13,250.69	520,985.17	507,734.48
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,166.12	3,356.03	2,189.91

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
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	6,084.57	240,779.14	234,694.57
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	57,497.42	26,663.80
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	1,800.86	57,497.42	55,696.56
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
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	28,017.24	64,375.00	36,357.76
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	28,017.24	64,375.00	36,357.76
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	14,995.87	14,995.87

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
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	14,995.87	14,995.87
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	139,395.26	137,395.26
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	139,395.26	137,395.26
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,367.66	18,577.91	13,210.25
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,367.66	6,336.66	2,969.00
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	688,784.96	0.00	-688,784.96
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	688,784.96	0.00	-688,784.96
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	13,125.48	650,620.00	637,494.52
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	12,755.48	648,500.00	635,744.52
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	370.00	2,120.00	1,750.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	36,310.07	115,910.07	79,600.00

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

PRESIDENCIA

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	36,310.07	115,910.07	79,600.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	40,000.00	5,422.41	-34,577.59
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	40,000.00	5,422.41	-34,577.59
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	250.00	0.00	-250.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	250.00	0.00	-250.00
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
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,863.94	59,715.89	53,851.95
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,863.94	59,715.89	53,851.95
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	58,248.24	56,748.24
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	58,248.24	56,748.24
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	262.50	178,400.09	178,137.59
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	150.00	49,950.00	49,800.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	112.50	128,450.09	128,337.59
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00

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."

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,307.20	1,307.20
823-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	1,307.20	1,307.20
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,500.00	2,725.86	225.86
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,500.00	2,725.86	225.86
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	250.00	0.00	-250.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	250.00	0.00	-250.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,237.06	1,080,887.06	1,064,650.00
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	12,000.00	705,469.00	693,469.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	4,237.06	368,418.06	364,181.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	576.42	4,068.08	3,491.66
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	576.42	4,068.08	3,491.66
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	123,575.00	0.00	-123,575.00
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	105,575.00	0.00	-105,575.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,310.34	10,237.06	5,926.72

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."

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	4,310.34	10,237.06	5,926.72
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
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 INFORMATICAS 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	44,274.16	24,274.16
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	20,000.00	44,274.16	24,274.16
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,667,020.00	2,667,020.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,667,020.00	2,667,020.00	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA ODAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO FINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	16,581.00	16,581.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,489.00	3,489.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	13,092.00	13,092.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	234,698.11	234,698.11	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	156,092.49	156,092.49	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	78,605.62	78,605.62	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	80,901.71	80,901.71	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	80,901.71	80,901.71	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	22,198.41	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	22,198.41	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	164,251.00	164,251.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	164,251.00	164,251.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,183.34	10,183.34	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,183.34	10,183.34	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,741.38	4,741.38	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,741.38	4,741.38	0.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	0.00	610,085.50	610,085.50	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	327,554.85	327,554.85	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	56,896.56	56,896.56	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,896.56	56,896.56	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	173,741.66	173,741.66	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	173,741.66	173,741.66	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
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	1,196.51	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	1,196.51	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	0.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	155,395.26	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	155,395.26	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,210.25	25,210.25	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,969.00	8,969.00	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	1,313,937.63	1,313,937.63	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,313,937.63	1,313,937.63	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	32,922.41	32,922.41	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,922.41	32,922.41	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	73,687.78	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	73,687.78	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	64,640.48	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	64,640.48	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	178,687.59	178,687.59	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
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	128,687.59	128,687.59	0.00
824-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00
824-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,725.86	2,725.86	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,725.86	2,725.86	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100,650.00	1,100,650.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	711,469.00	711,469.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	382,181.00	382,181.00	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	59,706.00	59,706.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	59,706.00	59,706.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	5,926.72	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. MARÍA 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."

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	44,274.16	44,274.16	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,274.16	44,274.16	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,667,020.00	2,667,020.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,667,020.00	2,667,020.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	16,581.00	16,581.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,489.00	3,489.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	13,092.00	13,092.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	234,698.11	234,698.11	0.00

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

PRESIDENCIA

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."

000211

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	156,092.49	156,092.49	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	78,605.62	78,605.62	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	80,901.71	80,901.71	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	80,901.71	80,901.71	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	22,198.41	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	22,198.41	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	164,251.00	164,251.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	164,251.00	164,251.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,183.34	10,183.34	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,183.34	10,183.34	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,741.38	4,741.38	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,741.38	4,741.38	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	610,085.50	610,085.50	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,680.65	5,680.65	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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."

000212

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	327,554.85	327,554.85	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	56,896.56	56,896.56	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,896.56	56,896.56	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	173,741.66	173,741.66	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	173,741.66	173,741.66	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
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	1,196.51	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	1,196.51	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	155,395.26	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	155,395.26	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,210.25	25,210.25	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,969.00	8,969.00	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	1,313,937.63	1,313,937.63	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, 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."

000213

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,313,937.63	1,313,937.63	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	32,922.41	32,922.41	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,922.41	32,922.41	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	73,687.78	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	73,687.78	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	64,640.48	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	64,640.48	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	178,687.59	178,687.59	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
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	128,687.59	128,687.59	0.00
825-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00

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 UNOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,725.86	2,725.86	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,725.86	2,725.86	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100,650.00	1,100,650.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	711,469.00	711,469.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	382,181.00	382,181.00	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	59,706.00	59,706.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	59,706.00	59,706.00	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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	819,535.06	819,535.06	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	44,274.16	44,274.16	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,274.16	44,274.16	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**9,890,087.04**	**9,890,087.04**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,667,020.00	2,667,020.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,667,020.00	2,667,020.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	16,581.00	16,581.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,489.00	3,489.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	13,092.00	13,092.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	234,698.11	234,698.11	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	156,092.49	156,092.49	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	78,605.62	78,605.62	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	80,901.71	80,901.71	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	80,901.71	80,901.71	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	22,198.41	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	22,198.41	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

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

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	164,251.00	164,251.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	164,251.00	164,251.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,183.34	10,183.34	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,183.34	10,183.34	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,741.38	4,741.38	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,741.38	4,741.38	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	610,085.50	610,085.50	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	327,554.85	327,554.85	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	56,896.56	56,896.56	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,896.56	56,896.56	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	173,741.66	173,741.66	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUS. Y FLUV. SERV. A	0.00	173,741.66	173,741.66	0.00

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."

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	1,196.51	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	1,196.51	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	14,995.87	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	155,395.26	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	155,395.26	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,210.25	25,210.25	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,969.00	8,969.00	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	1,313,937.63	1,313,937.63	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,313,937.63	1,313,937.63	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,000.00	2,000.00	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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	32,922.41	32,922.41	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,922.41	32,922.41	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	73,687.78	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	73,687.78	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	64,640.48	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	64,640.48	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	178,687.59	178,687.59	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
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	128,687.59	128,687.59	0.00
826-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00
826-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,725.86	2,725.86	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,725.86	2,725.86	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100,650.00	1,100,650.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	711,469.00	711,469.00	0.00

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

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

000219

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	382,181.00	382,181.00	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	59,706.00	59,706.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	59,706.00	59,706.00	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	44,274.16	44,274.16	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,274.16	44,274.16	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**9,890,087.04**	**0.00**	**9,890,087.04**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,667,020.00	0.00	2,667,020.00
827-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	2,667,020.00	0.00	2,667,020.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DE OBRAS

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

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16,581.00	0.00	16,581.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,489.00	0.00	3,489.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	13,092.00	0.00	13,092.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	234,698.11	0.00	234,698.11
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	156,092.49	0.00	156,092.49
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	78,605.62	0.00	78,605.62
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	80,901.71	0.00	80,901.71
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	80,901.71	0.00	80,901.71
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	0.00	22,198.41
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,198.41	0.00	22,198.41
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	164,251.00	0.00	164,251.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	164,251.00	0.00	164,251.00
827-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,183.34	0.00	10,183.34
827-21-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,183.34	0.00	10,183.34
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	4,741.38	0.00	4,741.38
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	4,741.38	0.00	4,741.38

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA COAPAZ

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
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

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	610,085.50	0.00	610,085.50
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	327,554.85	0.00	327,554.85
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	276,850.00	0.00	276,850.00
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	56,896.56	0.00	56,896.56
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	56,896.56	0.00	56,896.56
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	173,741.66	0.00	173,741.66
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	173,741.66	0.00	173,741.66
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
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	0.00	1,196.51
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,196.51	0.00	1,196.51
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	0.00	14,995.87
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,995.87	0.00	14,995.87

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

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	0.00	155,395.26
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,395.26	0.00	155,395.26
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,210.25	0.00	25,210.25
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,969.00	0.00	8,969.00
827-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	16,241.25	0.00	16,241.25
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,313,937.63	0.00	1,313,937.63
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,313,937.63	0.00	1,313,937.63
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	0.00	4,732.76
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	0.00	4,732.76
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	654,500.00	0.00	654,500.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	652,500.00	0.00	652,500.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	138,400.00	0.00	138,400.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	138,400.00	0.00	138,400.00
827-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	32,922.41	0.00	32,922.41
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,922.41	0.00	32,922.41
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	0.00	73,687.78
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	73,687.78	0.00	73,687.78

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	0.00	64,640.48
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,640.48	0.00	64,640.48
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	178,687.59	0.00	178,687.59
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	128,687.59	0.00	128,687.59
827-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,307.20	0.00	1,307.20
827-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,307.20	0.00	1,307.20
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,725.86	0.00	2,725.86
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,725.86	0.00	2,725.86
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100,650.00	0.00	1,100,650.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	711,469.00	0.00	711,469.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	382,181.00	0.00	382,181.00
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
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	59,706.00	0.00	59,706.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	59,706.00	0.00	59,706.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,926.72	0.00	5,926.72

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

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

Zinapécuaro

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	44,274.16	0.00	44,274.16
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,274.16	0.00	44,274.16
	TOTAL PRESUPUESTAL		**83,317,187.03**	**83,317,187.03**	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

COAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

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 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."

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

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.

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

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO

C.P.MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

OOAPAS

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."

000226

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)_

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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

ESPECIFICACIONES:

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

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

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

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

000227

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)						ESTRU
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)_
SIN INFORMACION QUE REVELAR																		
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)_

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

000228

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICH. 2024-2027
OOAPAS
ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTOR O.O.A.P.A.S
(ELABORÓ)

000229

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	9,211,886.00	11,191,793.99	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	EJE 4. COMUNIDADES SOSTENIBLES	EJE 4 TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. DESARROLLO ECONOMICO

NOTAS: (15)

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

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

OOAPAS

LIC. MARIA DE LA PAZA HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000230

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		11,191,793.99	121.49%	HABITANTES	49005

NOTAS: (19)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

OOAPAS

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

000231