



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPECUARIO**  
2018-2021



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

DEPARTAMENTO: OOAPAS  
ASUNTO: Cuenta Pública Anual  
NO. OFICIO: 003/028/18-21

ZINAPÉCUARO MICHOACAN, 30 DE MARZO DE 2021.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN.**  
**PRESENTE.**

Con fundamento en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, la que suscribe Lic. Herminia Terrazas Nolasco, 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 anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

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

ATENTAMENTE



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

LA DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

000530

**Un Gobierno  
Con la Gente**

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

Mercado Público Zinapécuaro - Av. Hidalgo S/N - Col. Centro  
- C.P. 58930 - Zinapécuaro, Michoacán, México.  
Tels. (451) 35 5 0877

# LA TRANSFORMACIÓN Continúa



2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**2018-2021**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL  
EJERCICIO 2020**

**FUNCIONARIOS MUNICIPALES:**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO: MTR. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ**

**DIRECTORA DEL OOAPAS: LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO**

**COMISARIO: LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ**

000531



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARO 2018-2021



2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**2018-2021**

**LA CUENTA PÚBLICA ANUAL  
EJERCICIO 2020**

**INDICE DE CONTENIDO:**

**I.- OFICIO DE ENTREGA**

**II.- INDICE DE CONTENIDO**

**III.- COPIA CERTIFICADA DE ACTAS DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DE:**

- a) La Cuenta Anual
- b) Plan Municipal de Desarrollo
- c) Programa Operativo Anual y sus Modificaciones
- d) El Presupuesto de Egresos y sus Modificaciones
- e) La Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y sus Modificaciones

**IV.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS:**

- a) Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- b) Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020

**V.- EXPEDIENTE FINANCIERO:**

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- 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

**VI.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  - 1.- Clasificación Administrativa
  - 2.- Clasificación Económica
  - 3.- Clasificación por Objeto del Gasto

603700

#### 4.- Clasificación Funcional

- c) Relación de Bienes que componen el patrimonio
- d) Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado.

#### VII.- REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PÚBLICA:

Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas

#### VIII.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA:

**Copia Certificada de Actas de Sesión del Ayuntamiento en Donde Consta la Aprobación de:**

- a) Programa Anual de Obra Pública
- b) Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública (Transferencias, ampliaciones, reducciones, creaciones y/o suspensiones de obra pública)
- c) Montos y Rangos para la Adjudicación de Obra Pública
- d) Montos y Rangos para la Adquisición de Materiales, Bienes y la Contratación de Servicios.
- e) Aprobación para Ejecutar Obra Pública por Administración
- f) Aprobación de Transferencias de Recursos de un Ejercicio Fiscal a otro, correspondiente a Obra Pública del Ejercicio Fiscal que se informa

**Informe Analítico de la Obra Pública Realizada Durante el Ejercicio Fiscal:**

Anexo 2: Relación de Gastos Realizados en Obras Ejecutadas por Administración Directa

Anexo 3: Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal

Anexo 4: Modificaciones Presupuestales Efectuadas a Obra Pública Durante el Ejercicio Fiscal

#### IX.- EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO:

- a) Anexo 5: Vinculación de Objetivos
- b) Anexo 6: Informe del Avance Programático Presupuestario

El contenido de la Cuenta Pública Anual se ha integrado con los documentos impresos y en archivo electrónico Excel en dispositivo magnético CD, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán y en el anexo 7 Forma de Presentación de la Información y Documentos que Integran la Cuenta Pública e Informes Trimestrales vigente.



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

000533



2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**2018-2021**

**III.- COPIA CERTIFICADA DE ACTAS DE SESIÓN DE JUNTA DE  
GOBIERNO EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DE:**

- a) La Cuenta Anual
- b) Plan de Desarrollo Municipal
- c) Programa Operativo Anual y sus Modificaciones
- d) El Presupuesto de Egresos y sus Modificaciones
- e) La Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y sus Modificaciones

000534



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARO 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2018-2021



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

DEPARTAMENTO:	OOAPAS
NO. DE OFICIO:	OOAPAS 03/009/18-21
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

Zinapécuaro, Michoacán a 16 de febrero de 2021.

**C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda**  
**Auditor Superior del Estado de Michoacán.**  
**Presente.**

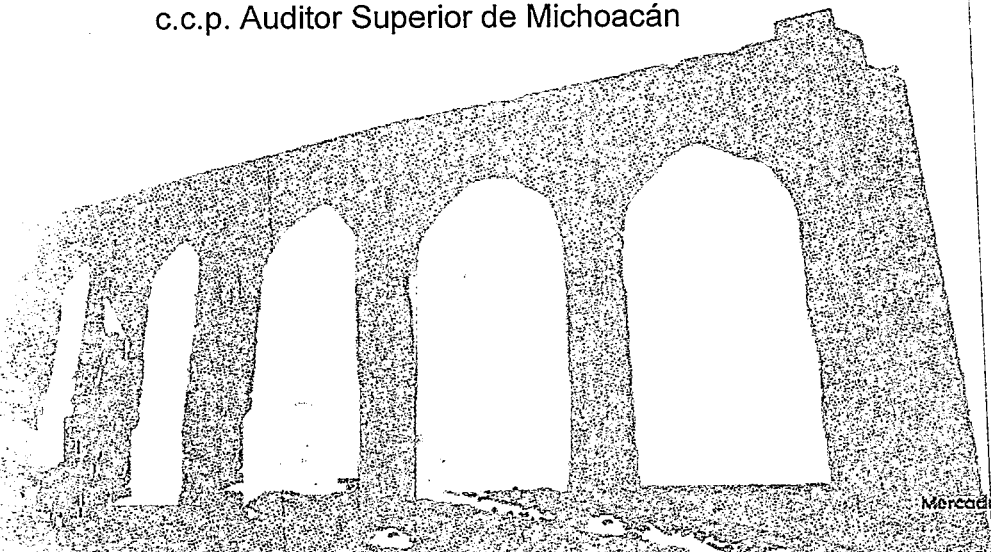
Con fundamento en los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior del Estado, Capítulo IV; fracción III; inciso b), no se adjunta acta de sesión de junta de gobierno en donde conste la aprobación del Plan de desarrollo.

**ATENTAMENTE**

  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLESCO  
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



c.c.p. Auditor Superior de Michoacán



000535

**Un Gobierno  
Con la Gente**

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

Mercado Público Zinapécuaro • Av. Hidalgo S/N • Col. Centro  
• C.P. 58930 • Zinapécuaro, Michoacán, México.  
Tels. (451) 35 5 0877

TRANSFORMACIÓN Con la Gente

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 03/2021

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 03/2021, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 23 de Febrero de 2021.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03  
TRIENIO 2018 - 2021

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 11:00 horas del día 23 de Febrero de 2021, se reunieron en el Recinto Oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo Núm. 32, Col. Centro de esta Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la Sesión Ordinaria Número 03/2021, 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: Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; C.D. Yerizabelli Boiso Cortes, Regidora Municipal de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno; Mtro. David Mejía González, Integrante de la Junta de Gobierno; Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador y Secretaria de la Junta de Gobierno; así como el L.A. Luis Espino Gutiérrez, Contralor Municipal y Comisario del Organismo Operador. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión de la Junta de Gobierno.
3. Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Autorización de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión Ordinaria 03/2021.

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

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, 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 Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluido, informa que se encuentran presentes los 5 (cinco) miembros que integran la Junta de Gobierno. Por lo que acto seguido, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, manifiesta que existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.

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

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, dar lectura al Orden del Día propuesto; por lo que una vez concluida ésta, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, 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 Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 3 (tres) votos de los 3 (tres) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día Propuesto.

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

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, de lectura a el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su ratificación o rectificación correspondiente; por lo que una vez concluida ésta, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el cual, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.



ITAMIENTO  
1 DE ZINAPÉCUARO  
3-2021

IPAS

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 3 (tres) votos de los 3 (tres) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior.

**PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Autorización de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.**

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 74, Fracción VI, Tercer Párrafo y Artículo 122, Numeral A, Fracción II, Séptimo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 123, fracción III, Primer Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículo 32, Inciso c), Fracción V, Artículo 39 Fracción VI y Artículo 56, Fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Título VI de la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública; Capítulo II del Contenido de la Cuenta Pública; Artículo 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Capítulo IX Cuenta Pública; Artículo 42, Segundo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; Lineamientos emitidos por el CONAC y los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán. El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno; somete a la consideración del pleno, la propuesta para que se apruebe la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, solicita la intervención de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador, así como del Personal Administrativo del mismo Organismo; para que realicen la explicación relacionada con el contenido de esta propuesta.

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 Mtro. Alejandro Correa Gómez, 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 Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 3 (tres) votos de los 3 (tres) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2020, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

**PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales.**

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que él no tiene asuntos a tratar en este Punto de Asuntos Generales; por lo que pregunta a los integrantes de la Junta de Gobierno: Qué 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 exponer. Motivo por el cual, al no haber intervenciones, solicita continuar con el desahogo de la Sesión.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa al Pleno, que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.

**PUNTO NÚMERO SEIS. Clausura de la Sesión.**

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 horas del día 23 de Febrero de 2021, la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 03/2021, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Se levantó para su debida constancia legal la presente Acta, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.



**Mtro. Alejandro Correa Gómez**  
Presidente de la Junta de Gobierno

**C.D. Yerizabeth Boiso Cortés**  
Regidora de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno

**Mtro. David Mejía González**  
Integrante de la Junta de Gobierno

000538

**Lic. Herminia Terrazas Nolasco**  
Directora del Organismo Operador y Secretaria de la Junta de Gobierno

**L.A. Luis Espino Gutiérrez**  
Contralor Municipal y Comisario del Organismo Operador

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 08/2020**

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 08/2020, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 30 de Octubre de 2020.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 08  
TRIENIO 2018 - 2021**

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 14:00 horas del día 30 de Octubre de 2020, 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 08/2020, 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: Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; C.D. Yerizabeth Boiso Cortes, Regidora Municipal de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno; Mtro. David Mejía González, Integrante de la Junta de Gobierno; Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador y Secretaria de la Junta de Gobierno; así como el L.A. Luis Espino Gutiérrez, Contralor Municipal y Comisario del Organismo Operador. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión de la Junta de Gobierno.
3. Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Autorización de la propuesta que se presenta, para aprobar las Modificaciones de la Plantilla (altas, bajas y cambios) del Personal del Organismo Operador, así como el Tabulador de Sueldos; ambos del período de Enero a Septiembre del presente año 2020.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión Ordinaria 08/2020.

000533

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

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, 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 Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluido, informa que se encuentran presentes los 5 (cinco) miembros que integran la Junta de Gobierno. Por lo que acto seguido, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, manifiesta que existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.

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

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, dar lectura al Orden del Día propuesto; por lo que una vez concluida ésta, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, 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 Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 3 (tres) votos de los 3 (tres) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día Propuesto.

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

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, de lectura a el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su ratificación o rectificación correspondiente; por lo que una vez concluida ésta, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el cual, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 3 (tres) votos de los 3 (tres) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior.

**PUNTO NÚMERO CUATRO.** Presentación y en su caso Autorización de la propuesta que se presenta, para aprobar las Modificaciones de la Plantilla (altas, bajas y cambios) del Personal del Organismo Operador, así como el Tabulador de Sueldos; ambos del período de Enero a Septiembre del presente año 2020.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 49, Fracción V y demás disposiciones relativas de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, así como a lo estipulado en el Artículo 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno; somete a la consideración del pleno, la propuesta para que se aprueben las Modificaciones de la Plantilla (altas, bajas y cambios) del Personal del Organismo Operador, así como el Tabulador de Sueldos; ambos del período de Enero a Septiembre del presente año 2020.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, solicita la intervención de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador, así como del Personal Administrativo del mismo Organismo; para que realicen la explicación relacionada con el contenido de esta propuesta.

Razón por la cual, a continuación, se hace la exposición detallada de la propuesta que se está solicitando y presentan al pleno la siguiente documentación para su análisis y revisión correspondiente:

000540

MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL ALTAS DEL MES DE ENERO - SEPTIEMBRE 2020

2020

NOMBRE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ZINAPECUARO, MICHOACÁN																
UPP	UR	P	P	PUESTO FUNCIONAL	OCUPANTE	AREA Y/O DEPARTAMENTO	PLAZA	FECHA DE ALTA	R.F.C.	CURP	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	PERCEPCIÓN NETA MENSUAL
3	1	1	1	DIRECTOR DEL OOPAS	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	AREA ADMINISTRATIVA	C	03/02/2020	TENH720623GA2	TENH720623MMNRLR06	17,429.48	30,386.92	5,848.05		2,429.48	15,000.00
3	1	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MAX LEON CRUZ VALDEZ	AREA ADMINISTRATIVA	C	01/02/2020	CUV41750216D71	CUV41750216HLHRLX02	11,110.76	19,370.73	3,727.95		1,110.74	10,000.02
3	1	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	CARLOS ROGELIO BECERRA RAMIREZ	AREA ADMINISTRATIVA	C	01/02/2020	BERC640916IS3	BERC640916HMMCMR07	9,895.58	17,252.16	3,320.23		895.58	9,000.00
3	1	1	1	NOTIFICADOR	LILIA DEL CARMEN ZAMORA DURAN	AREA OPERATIVA	C	05/03/2020	Z4DC890121BSS	Z4DM890121MMHMLRR01	3,745.88	6,530.65	1,256.84	168.64		3,914.52
3	1	1	1	OPERADOR PLANTA TRATADORA	SERGIO SALINAS MUÑOZ	AREA OPERATIVA	C	01/03/2020	S4MS670925PC6	S4MS670925HMMHLXR09	6,125.98	10,680.16	2,055.43		125.98	6,000.00
3	1	1	1	NOTIFICADOR A	BRENDA EVELIN HEREDIA ZAMORA	AREA OPERATIVA	E	07/07/2020	HEZB920922KLO	HEZB920922HMMHMLR06	3,747.38	6,533.26	1,257.34	168.54		3,915.92

Plantilla de Personal (Altas):

- PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (H) HONORARIOS  
 (S) SINDICALIZADO

060541

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL BAJAS DEL MES DE ENERO - SEPTIEMBRE 2020

2020

NOMBRE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ZINAPECUARO, MICHOACÁN																
UPP	UR	P	P	PUESTO FUNCIONAL	OCUPANTE	AREA Y/O DEPARTAMENTO	PLAZA	FECHA DE BAJA	R.F.C.	CURP	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
3	1	1	1	DIRECTOR DEL COAPAS	JAVIER CORREA AGUILAR	ADMINISTRATIVO	C	03/02/2020	COAJ590803JAA	COAJ530803HIMIRGV97	20,511.05	30,509.79	5,915.55		3,109.06	17,502.00
3	1	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YAQUELINE RODRIGUEZ RAMIREZ	AREA ADMINISTRATIVA	C	15/01/2020	RORY8906129Y5	RORY390612MGTDMC03	12,851.58	19,023.87	4,312.08		1,451.56	11,400.02
3	1	1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDESCO JAVIER TAPIA YARGAS	AREA ADMINISTRATIVA	C	23/01/2020	TAVF830825A21	TAVF830825HIMPRR05	12,851.58	19,023.87	4,312.08		1,451.56	11,400.02

Plantilla de Personal (Bajas):

- PLAZA:
- (B) BASE
  - (C) CONFIANZA
  - (E) EVENTUAL
  - (H) HONORARIOS
  - (S) SINDICALIZADO

005/20

MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE PERSONAL CAMBIOS DE ENERO - SEPTIEMBRE 2020

2020

U		P		PUESTO FUNCIONAL	OCUPANTE	AREA Y/O DEPARTAMENTO	PLAZA	FECHA DE CAMBIO	R.F.C.	CURP	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	PERCEPCIÓN NETA MENSUAL
P	R	P	P													
3	1	1	1	DE BRGADA CREHAJE	ROCELO JURADO CANO	DE AREA EVENTUAL	01/03/2020	30/03/2012	JUCR4309033P7	JUCR430903HMHKRG05	4,969.96	7,356.85	1,667.55	30.04		5,000.00
3	1	1	1	A BRGADA CREHAJE	ROCELO JURADO CANO	A AREA EVENTUAL	01/03/2020	30/03/2012	JUCR4309033P7	JUCR430903HMHKRG05	5,452.72	8,071.46	1,829.53		52.72	5,400.00
3	1	1	1	DE VELADOR	ORLANDO AGUILERA CHAVEZ	DE AREA EVENTUAL	01/03/2020	01/02/2012	AUCO7905271U3	AUCO790527HMHKRG03	4,969.96	7,356.85	1,667.55	30.04		5,000.00
3	1	1	1	A VELADOR	ORLANDO AGUILERA CHAVEZ	A AREA EVENTUAL	01/03/2020	01/02/2012	AUCO7905271U3	AUCO790527HMHKRG03	6,125.98	9,963.06	2,955.43		125.98	5,000.00

000543

- PLAZA:
- (B) BASE
  - (C) CONFIANZA
  - (E) EVENTUAL
  - (H) HONORARIOS
  - (S) SINDICALIZADO

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Plantilla de Personal (Cambios):

## Tabulador de Sueldos:

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ZINAPECUARO MICHOACAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
MODIFICACIONES A LA PLANTILLA ENERO - SEPTIEMBRE 2020				
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO DE RETIENCIÓN POR ANTIGÜEDAD
1	DIRECTOR DEL OOAPAS	1	CONFIANZA	17 429 40
21	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	CONFIANZA	11 110 70
22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	CONFIANZA	9 895 80
23	NOTIFICADOR	1	CONFIANZA	3 745 80
24	OPERADOR PLANTA TRATADORA	1	CONFIANZA	6 125 90
25	BRIGADA DE DRENAJE	1	BASE	5 452 70
26	VELADOR	1	BASE	6 125 90
27	NOTIFICADOR A	1	EVENTUAL	3 747 20
PLAZA: ( B ) BASE ( C ) CONFIANZA ( E ) EVENTUAL ( H ) HONORARIOS ( S ) SINDICALIZADO				

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 Mtro. Alejandro Correa Gómez, 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 Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 3 (tres) votos de los 3 (tres) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, las Modificaciones de la Plantilla (altas, bajas y cambios) del Personal del Organismo Operador, así como el Tabulador de Sueldos; ambos del período de Enero a Septiembre del presente año 2020.

#### PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales.

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que él no tiene asuntos a tratar en este Punto de Asuntos Generales; por lo que pregunta a los integrantes de la Junta de Gobierno: Qué 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 exponer. Motivo por el cual, al no haber intervenciones, solicita continuar con el desahogo de la Sesión.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa al Pleno, que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.

#### PUNTO NÚMERO SEIS. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:30 horas del día 30 de Octubre de 2020, la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 08/2020, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

000544

Se levantó para su debida constancia legal la presente Acta, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.

**Mtro. Alejandro Correa Gómez**  
Presidente de la Junta de Gobierno

**C.D. Yerizabeth Boiso Cortés**  
Regidora de Salud e Integrante de la Junta  
de Gobierno

**Mtro. David Méjia González**  
Integrante de la Junta de Gobierno

**L.A. Luis Espino Gutiérrez**  
Contralor Municipal y Comisario del  
Organismo Operador

**Lic. Herminia Terrazas Nolasco**  
Directora del Organismo Operador y  
Secretaria de la Junta de Gobierno

000545

ACTA DE LA SESION ORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 14/2019 DEL  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZINAPECUARO MICHOACAN

Acta de la Sesión Ordinaria numero 14/2019 del  
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Zinapécuaro Michoacán, Celebrada el  
20 de Diciembre de 2019

ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 14  
TRIENIO. 2018-2021

En la ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán  
a las 17:00 horas del día 20 de Diciembre  
de 2019. Se reunieron en el recinto oficial del Palacio  
Municipal Ubicado en la Avenida Hidalgo No. 32  
de la colonia Centro de esta Ciudad; Para celebrar  
la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno numero  
14 a la que fueron previamente convocados en los  
cuales se leyeron los ciudadanos integrantes de la Junta de  
Gobierno; Mtro. Alejandro Correa Gomez, Presidente  
de la Junta de Gobierno; C.D. Yerizabeth Boiso  
Morales Regidora de Salud; los C.C. Q.F.B. David  
Mejia Gonzalez, Prof. Humberto Antonio Tapia Leon,  
Dr. Raul Omar Tapia Perez, Integrantes de la Junta  
de Gobierno; Asi como el Ing. Javier Correa Aguilar  
Director del OOPAS y Secretario de la Junta de Gobierno  
y el L.A. Luis Espino Gutierrez Comisario del OOPAS.

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum  
legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

000576

2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la presente Sesión.
3. Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la Sesión, anterior para su aprobación.
4. Revisión y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto General de Egresos; tabulador de sueldos y Salarios; Plantilla de Personal y Programa Operativo Anual para ser ejercido en el año 2020.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

PUNTO NUMERO UNO, Pase de lista de asistencia y Verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

El Mto. Alejandro Correa Gomez Presidente de la Junta de Gobierno, realiza el pase de lista de los Ciudadanos convocados, con el proposito de verificar si existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la sesión, Por lo que una vez concluido el pase de lista el Mto. Alejandro Correa Gomez, Presidente de la Junta de Gobierno, Manifiesta que se contaron 4 (cuatro) miembros de los 5 (cinco) miembros de la Junta de Gobierno; por lo tanto existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión de la Junta de Gobierno y los acuerdos que aquí se tomen tengan plena Validez.

PUNTO NUMERO DOS, Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la presente Sesión. El Mto. Alejandro Correa Gomez Presidente de la Junta de Gobierno da lectura al Orden del Día propuesto; por lo que una vez concluida dicha lectura, se somete a aprobación de los integrantes de la Junta de Gobierno. Aprobándose por unanimidad de votos de los presentes.

000547

PUNTO NUMERO TRES. Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la Sesión anterior para su aprobación.

El Mtro. Alejandro Correa Gómez Presidente de la Junta de Gobierno, Somete a Consideración y aprobación la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior, así como su correspondiente aprobación. Por lo que solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien este de acuerdo en la dispensa de la lectura del Acta y su respectiva aprobación, Sirvanse manifestarlo levantando su mano. El Ing. Javier Correa Aguilar Secretario de esta Junta, informa que se contaron 4 (cuatro) miembros de los 4 (cuatro) miembros presentes; por tal motivo se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y la aprobación del Acta de la Sesión anterior. Por consiguiente, también queda debidamente aprobado el tercer punto del Orden del Día.

PUNTO NUMERO CUATRO. Revisión y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto General de Egresos; Tabulador de sueldos y salarios; Plantilla de Personal y Programa Operativo Anual para ser ejercido en el año 2020. El Ing. Javier Correa Aguilar entregó a los miembros de la Junta de Gobierno Copias de los documentos mencionados, los cuales se anexan a continuación.

CODIGO			DERECHOS	7,538,100.00
4000	300	21.	Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	7,538,100.00

4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	120,454.80	10,037.90
4500	520	01	Pago de pensiones y jubilaciones	7,538,100.00	10,037.90
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,400.00	1,200.00
5900	970	01	Licencias informáticas e intelectuales.	2,400.00	200.00
5100	150	01	Bienes Informáticos	5,400.00	450.00
5800	870	01	Herramientas máquinas y herramientas	5,000.00	500.00
5900	810	01	Software	2,000.00	50.00
			INVERSIÓN PÚBLICA		
7000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
8000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
9000			DEUDA PÚBLICA		
TOTAL DEL PRESUPUESTO				7,538,100.00	680,840.33

CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,883,068.83	228,688.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	957,282.37	71,378.36
3000	SERVICIOS GENERALES	3,782,938.00	288,635.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	120,454.80	10,037.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,400.00	1,200.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		7,538,100.00	680,840.33

TABULADOR DE SUELDOS



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Acreditado y Baneamiento de Zinapécuaro

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZINAPECUARO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	DIRECTOR DEL OOAPAS	1	C	20,611.06
2	AUXILIAR DEL DIRECCION	1	C	12,851.68
3	COORDINADOR	1	C	13,617.80
4	CONTADOR	1	C	12,851.68
5	SUPERVISOR DE CAMPO	1	B	15,061.72
6	SECRETARIA	1	B	8,705.10
7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	B	12,088.68
8	RESPONSABLE DISTRIBUCION Y BOMBEO A	1	B	4,969.96
9	RESPONSABLE DISTRIBUCION Y BOMBEO B	1	B	5,789.32
10	BRIGADA DE DRENAJE	1	B	5,677.12
11	RESPONSABLE DE PLANTA TRATADORA	3	B	4,969.96
12	CAMPO	2	B	4,969.96
13	PENSIONADO A	1	P	3,515.00
14	PENSIONADO B	1	P	2,311.18
15	PENSIONADO C	1	P	2,749.44
16	PENSIONADO D	1	P	2,097.50
17	FONTANERO	1	B	5,677.12
18	NOTIFICADOR A	1	B	4,969.96
19	NOTIFICADOR B	2	E	3,121.48
20	INTENDENCIA	1	E	2,743.02
21	AUXILIAR DE DISTRIBUCION Y BOMBEO	3	E	3,384.04
22	VACANTE	2	E	3,384.04
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>		

00570

PLANTILLA DE PERSONAL



**Ooapas**  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO  
UNIDAD RESPONSABLE: Ooapas

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	NSS	RFC	CURP	SUELDO BASE	PENSION	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	DESPENSA	SUBSIDIO ALEMPLE	I. S. R.	CUOTA SINDIC	NETO A PAGAR
ING JAVIER CORREA	DIRECTOR DEL Ooapas	C	01/sep/18	.....	COAJ590903AAA	COAJ590903HMRG07	20 511 06								
FRANCISCO JAVIER TAPIA	ALYLIAR DE DIRECCION	C	12/sep/18	.....	YAVF030829A21	YAVF030829HMRPR13	12 851 68		35 534 00	4 394 60	200 00		3 009 03	0 00	17 302 33
JUAN PABLO SERRATO	COORDINADOR	C	01/sep/18	.....	SEI10004026L3	SEI10004026HMRNP00	13 677 12		22 405 00	5 235 14	200 00		1 451 66	0 00	11 400 02
YAQUELINE RODRIGUEZ	CONTACTADOR	C	01/sep/18	.....	RORY890612MGT	RORY890612HMRNP00	12 851 68		23 740 00	5 545 42	200 00		1 615 18	0 00	12 002 00
MAURILIO LOPEZ AGUILAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	B	15/dic/94	53907356475	LOAM730609003	LOAM730609HMRGR05	*2 000 08		22 406 50	5 235 14	200 00		1 451 66	0 00	11 402 02
ROSA MARIA PEREZ RIBIO	SECRETARIA	B	01/ene/00	53066502104	PERR851103091	PERR851103HMRNB50	8 705 10		2 076 00	4 924 6	200 00		1 388 68	0 00	16 800 00
HECTOR BARRAJAS	SUPERVISOR DE CAMPO	B	01/ene/06	53066501550	BAVH010703555	BAVH010703HMRRC08	15 001 72		15 177 00	3 707 12	200 00		705 10	0 00	8 000 00
SIGIFREDO CRUZ AVILA	RESP DISTRIBUCION Y BOMBEO A	B	01/feb/12	.....	CJAS010310FP0	CJAS010310HMRV003	4 909 95		26 259 00	6 133 91	200 00		1 923 74	0 00	13 134 98
GREGORIO MONDRAGON	RESP DISTRIBUCION Y BOMBEO B	B	01/may/90	53090937718	MORG6904050V6	MORG690405HMRNR08	5 789 32		8 665 00	2 045 53	200 00	30 04		0 00	5 000 00
FERNANDO BIRRUETE	AUX DE CISTRIBUCION Y BOMBEO	E	01/sep/19	.....	BIRF010820EWA	BIRF010820HMRNR06	3 384 04		10 693 00	2 357 58	200 00		89 32	0 00	5 700 00
SALVADOR BELMAN	BRIGADA DE DRENAJE	B	30/mar/12	.....	BIF050101200	BEGS791012HMRLL08	5 677 12		5 255 93	1 266 00	200 00	215 96		0 00	3 600 00
GILLEN	RESP PLANTA TRATADORA	B	30/mar/12	.....	JUCR0000033P7	JUCR485903HMRNRG05	4 909 96		8 665 00	2 045 53	200 00		77 12	0 00	5 600 00
ROGELIO JURADO CANO	RESP PLANTA TRATADORA	B	30/mar/12	.....	UEBM0000075P3	BEBM600907HMRNR08	4 909 96		8 665 00	2 045 53	200 00	30 04		0 00	5 000 00
MARIO BERNAL BENITO	RESP PLANTA TRATADORA	B	01/feb/12	.....	AJCO7006271U3	AUCO700627HMRGHR03	4 909 96		8 665 00	2 045 53	200 00	30 04		0 00	5 000 00
ORLANDO AGUILERA CHAVEZ	RESP PLANTA TRATADORA	B	01/feb/12	.....	MOL0050019E1B	MOL0050019HMRNRS05	5 677 12		8 665 00	2 045 53	200 00		77 12	0 00	5 600 00
OSCAR MORENO LOPEZ	FONTANERO	B	01/ene/98	53068519189	SASG690421757	SASG690421HMRLL02	2 743 02		4 702 00	1 117 97	200 00	256 98		0 00	3 000 00
MARIA GUADALUPE SALINAS SILVA	INTENDENCIA	E	01/sep/18	.....	GAMJ720215HMRLLN02	GAMJ720215HMRLLN02	4 909 96		8 665 00	2 045 53	200 00			0 00	5 000 00
JUAN ANTONIO GALLEGOS MALDONADO	CAMPO	B	01/ene/90	12057229C29	RACM790510JUII0	RACM790510HMRNR00	4 909 96		8 665 00	2 045 53	200 00	30 04		0 00	5 000 00
MARIO RAMIREZ ORASCENCIO	CAMPO	B	01/ene/05	53067900957	VEAG030620BWA3	VEAG030620HMRCLY05	4 909 96		8 665 00	2 045 53	200 00	30 04		0 00	5 000 00
GUSTAVO VELAZQUEZ AYALA	NOTIFICADOR A	B	01/mar/05	53068315364	MCL015040110B7	MCL01504011HMRNP07	3 121 48		5 255 94	1 206 00	200 00	232 72		0 00	3 354 20
GIOVANNI MONTESINO LOPEZ	NOTIFICADOR B	E	16/mar/19	.....	CUCG040204M1C1	CUCG040204HMRNR06	3 121 48		5 255 94	1 206 00	200 00	232 72		0 00	3 354 20
DERENICE CRUZ GONZALEZ	NOTIFICADOR A	E	16/mar/19	18179424935	GOGM510921HGTNR06	GOGM510921HGTNR06	2 879 78		3 515 00	1 255 00	200 00	248 22		0 00	240 22
MANUEL GONZALEZ GARCIA	PENSIONADO A	P	01/ene/02	53065100744	REPR550522LMM	REPR550522HMRNYD00	2 311 18		2 820 00	1 042 00	853 05	204 02		0 00	204 02
RODRIGO REYNEL PEREZ	PENSIONADO B	P	01/ene/07	53905506498	LORC560503MNPB03	LORC560503HMRNP03	2 749 44		3 335 00	1 206 00	988 02	256 50		0 00	256 50
CRUZ LOPEZ RUBIO	PENSIONADO C	P	01/mar/06	53065500828	RASMS50113MNAAT203	RASMS50113MNAAT203	3 384 04		5 255 93	1 206 00	200 00	215 96		0 00	3 600 00
MA PAZ SOTO RAMIREZ	PENSIONADO D	P	01/ene/02	.....	.....	.....	3 384 04		5 255 93	1 206 00	200 00	215 96		0 00	3 600 00
VACANTE		E													
VACANTE		E													
<b>TOTAL</b>	<b>MENSUAL</b>						<b>165,868.48</b>	<b>10,037.90</b>	<b>300,833.67</b>	<b>71,651.52</b>	<b>8,259.88</b>	<b>2,660.70</b>	<b>11,788.64</b>	<b>0.00</b>	<b>167,738.64</b>
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>ANUAL</b>						<b>2,002,301.76</b>	<b>120,464.80</b>	<b>3,600,833.67</b>	<b>71,651.52</b>	<b>8,259.88</b>	<b>32,024.40</b>	<b>141,483.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,892,862.48</b>

PLAZA:  
(B) BASE  
(C) CONFIANZA  
(E) EVENTUAL  
(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS





*[Handwritten signature]*

D. F. B. Davis, Mayor General  
Investigador de la Vida de Gobierno

1950-1951

D. F. B. Davis  
Investigador de la Vida de Gobierno  
D. F. B. Davis y  
Secretario de la Vida de Gobierno

SECRETARIA

D. F. B. Davis  
Secretario de la Vida de Gobierno



10  
Ecuador

2

La presente hace de Jimena Paredes e Alba Roman 14  
de la Doctor Ordóñez de la Junta de Gobierno del  
DDPAS de Chacabuco, Huancabamba



2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**2018-2021**

**IV.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y SUS RESPECTIVAS  
CONCILIACIONES BANCARIAS:**

- a) Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- b) Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



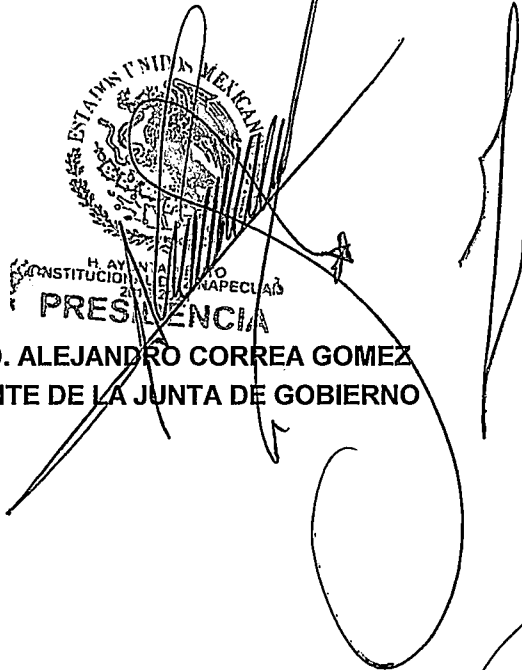
Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARO 2018-2021

000554



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**  
**PERIODO ANUAL 2020**

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
BANCOMER 0112400219 INGRESOS POR DERECHOS	BANCOMER	CTA. 0112400219
BANCOMER 0112311933 PRODDER	BANCOMER	CTA. 0112311933



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
PRESIDENCIA  
MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
OOAPAS  
LIC. HERMINA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
COMISARIO  
CONTRALORIA

00057



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 17,591.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 17,591.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 17,591.95

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

*[Firma manuscrita]*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021  
**PRESIDENCIA**  
MTR. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Firma manuscrita]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021  
**OOAPAS**  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

*[Firma manuscrita]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021  
COMISARIO  
LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2018-2021  
**CONTRALORIA**  
000556

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



2019 - 2021



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	81	\$ 7,829.74
31/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	93	\$ 6,239.46
31/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	92	\$ 3,522.75

SUBTOTAL \$ 17,591.95

000557



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		79,296.64
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	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,532.09
Saldo de Operación Inicial		9,532.09
Depósitos / Abonos (+)	33	761,593.36
Retiros / Cargos (-)	39	753,533.50
Saldo Final (+)		17,591.95
Saldo de Operación Final		17,591.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		7,829.74			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1243			4,241.67	5,944.02	5,944.02

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

000555



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1244			8,114.24	14,058.26	14,058.26
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1245			15,109.21		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1246EINTREGO			3,729.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1247EINTREGO			3,267.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1248EINTREGO			10.00	36,173.47	36,173.47
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1249			5,361.40	41,534.87	41,534.87
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1250			14,614.49		
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157000400293201205 CIE:0578869 Ref. GUIA:0249304		43,597.00		12,552.36	12,552.36
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1252			56,097.49	68,649.85	68,649.85
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1253			17,441.69		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:16 MEXICO			2,311.00	88,402.54	86,091.54
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1255			20,000.23	108,402.77	108,402.77
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157191100618201213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4142138		98,918.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1257			23,955.36		
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157160301755201211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4322241		20,898.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12012110OAPAS Ref. 0141846133 021 00021536040622705092 HSBC002538 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN			9,914.00	22,456.13	22,456.13
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1260			33,018.69		
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157110201482201211 CIE:0578869 Ref. GUIA:0064922		19,747.00		35,727.82	35,727.82
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1262			25,000.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		45,133.97			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1264			15,218.19		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		27,401.00		3,411.04	3,411.04
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,671.59		

000559



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1266					
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 02410586109 202011 336221 Ref. 351N154229		12,058.22		11,024.41	11,024.41
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		7,829.74			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1269EINTEGRO			1,183.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1270EINTEGRO			10.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1271EINTEGRO			6,500.00		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIOF1872 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		591.60			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIOF1612 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		615.60			
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203FGR570029612438 CIE:0844985 Ref. GUIA:2937231		9,386.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1275			26,860.69		
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		21,167.39		5,987.77	5,987.77
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1277			31,441.94	37,429.71	37,429.71
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			43,924.64		
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		887.28		80,467.07	80,467.07
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		5,026.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		2,513.93			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			53,469.90	126,397.04	126,397.04
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1283			38,919.49		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			10,035.42		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLOFR43 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,439.00		168,912.95	168,912.95
28/DIC	28/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:3922226		510.00			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			58,503.63		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281220PAGO SERVICIO AGUA E00590 Ref. 0164152468 072 00072470004911998056 8846APR2202012281162860187 KOPLA SA DE CV			4,523.13	231,429.71	231,429.71

000560



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042030E6620029936493 CIE:0844985 Ref. GUIA:2560217		3,232.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1290			93,573.39		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1291EINTEGRO			2,500.00	324,271.10	324,271.10
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157000400293210103 CIE:0578869 Ref. GUIA:0595276		44,860.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		74,184.97			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		13,210.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		102,058.38			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001828CONTABILIDADF1828 Ref. 0000661749 002 00002470701017451375 002601002012300000661749 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		7,005.24			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		2,750.43			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		2,974.90			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GEORGINA F5709 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		5,945.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003715ANGELES VEGA F3715 Ref. 0000668281 030 00030212900002557286 002601002012300000668281 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS		4,069.28			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		7,158.04			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		6,239.56			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			1,351.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016410ANDREASANCHEZF16410 Ref. 0000670101 002 00002470701247289650 002601002012300000670101 ANDREA SANCHEZ RUIZ		5,800.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR39 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,702.40			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA FACT 32196 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,452.98			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000847FCO JAVIER FAC847 Ref. 0000679223 014 00014470605909743793 002601002012300000679223		1,743.99			

000561



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVA					
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			111,721.88	141,188.81	141,188.81
31/DIC	31/DIC		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		102,058.38			
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001827CONTABILIDADYSISTEMAS1827 Ref. 0000808447 002 00002470701017451375 002601002012310000808447 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		7,005.24			
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GEORGINA F6368 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		5,945.00			
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 35737 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,583.00			
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001826CONTABILIDAD Y SISTEMAS F1826 Ref. 0000818469 002 00002470701017451375 002601002012310000818469 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		7,005.24		17,591.95	17,591.95

**Total de Movimientos**

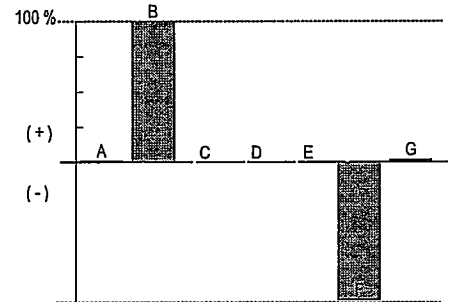
TOTAL IMPORTE CARGOS	753,533.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	761,593.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

000562

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C-1228863

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,532.09	1.25%	A
Depósitos//Abonos (+)	761,593.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-753,533.50	-98.94%	F
Saldo Final	17,591.95	2.30%	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>

000563

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000564

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

## Glosario de Abreviaturas

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

000565



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:****Certificado**

4BF6DFE5-94F2-4B97-8FE0-81EEFFF69277

00001000000504757239

**Sello Digital**

U2AqnRV9jKv9pFg8bPOIhHGCu0l6u6AuWBW0decXT1bnVumorpjB1UCDzBA/1re5K0fTh0dJAX6laicKmEwuZAPJ  
 LUx1zRrBYLQiw5zSeRVcibymrqrInMpqMiU5dG90WOfKbBkEz8QkjBWchYBCvWqRVpfsQSzdu/GN0On7mOckKk  
 3g7AZMjWbHbEtd8aT+7a6gAoOGVX4AA/55jyig3Nhte6Sx6WIYEX7aPnUtkGoAnd0ceF4RM+YgNjt7r4FLgRr1Os  
 +B4cou8JbNX8AkzAkJgTYHSJR5rmKTPy/OID3xzJRfvrpJxmGU/YQLViixlajJwV/0/JtinQPil8w==

**Sello SAT**

0NSLZZ1FBD6OaZXR0j4TRTKsY5SnJ17agwxNybnmiU0kl6FZ2hYwsydUWqywwAMVPQHqAjrUJod7cDdG9OjxK+z  
 E2xa6+EbOh8RM1vO+bjvU6xaOzXv1u5FncYR4aTfC/+4rYf0ZfMH0PiLXc5e60UmaxNebmEoSr9tfXNELJTeJFoLq9  
 Y7T59Yxij3Ce16NsMB0YANEjHzKnUX2e1MWX6yIER27OZ2Xme295wd33ImMonGnx5ZLz/5ePM0FRoGUeXciQjr  
 YIPuYTY5Y6Q+Xulo8KjI6kTf3g9IR9C5tw2YvGtlf9SB5CuThNaxizorypEqj8QL6RnfyhwAM9t49A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:34:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4BF6DFE5-94F2-4B97-8FE0-81EEFFF69277|2021-01-01T18:34:49|U2AqnRV9jKv9pFg8bPOIhHGCu0l6u6Au  
 WBW0decXT1bnVumorpjB1UCDzBA/1re5K0fTh0dJAX6laicKmEwuZAPJLUx1zRrBYLQiw5zSeRVcibymrqrInMpqM  
 iU5dG90WOfKbBkEz8QkjBWchYBCvWqRVpfsQSzdu/GN0On7mOckKk3g7AZMjWbHbEtd8aT+7a6gAoOGVX4AA  
 /55jyig3Nhte6Sx6WIYEX7aPnUtkGoAnd0ceF4RM+YgNjt7r4FLgRr1Os+B4cou8JbNX8AkzAkJgTYHSJR5rmKTPy/O  
 ID3xzJRfvrpJxmGU/YQLViixlajJwV/0/JtinQPil8w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:06:55

"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."

000563

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	3,332,353.81	2,280,773.63	2,767,486.53	2,855,640.91							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,878,497.59	2,280,773.63	2,373,163.82	2,786,107.40							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,904.64	1,494,722.73	1,516,425.08	150,202.29							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,702.35	761,593.36	763,295.71	0.00							
1112-004				BANCOMER	1,702.35	761,593.36	763,295.71	0.00							
1112-004-00003				BANCOMER 0112400219	1,702.35	761,593.36	763,295.71	0.00							
00000627	01/12/2020	P.PGD-000271-DIC	01/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	4,241.67	0.00	0.00	0000000000						101
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000128-DIC	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077						101
00000633	02/12/2020	P.PGD-000291-DIC	02/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	8,114.24	0.00	0.00	0000000000						101
00000629	03/12/2020	P.PGD-000272-DIC	03/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	15,109.21	0.00	0.00	0000000000						101
00000660	03/12/2020	P.PGD-000283-DIC	03/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000660	03/12/2020	P.PGD-000283-DIC	03/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000660	03/12/2020	P.PGD-000283-DIC	03/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,267.00	0.00	0.00	0000000000						101
00000630	04/12/2020	P.PGD-000273-DIC	04/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	5,361.40	0.00	0.00	0000000000						101
00000631	07/12/2020	P.PGD-000274-DIC	07/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	14,614.49	0.00	0.00	0000000000						101

000567



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000634	24/11/2020	P.PEP-000269-DIC	07/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPI	0.00	0.00	43,597.00	0.00	0000000000	101	1				
00000632	08/12/2020	P.PGD-000275-DIC	08/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	56,097.49	0.00	0.00	0000000000	101					
00000654	09/12/2020	P.PGD-000276-DIC	09/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	19,762.69	0.00	0.00	0000000000	101					
00000638	10/12/2020	P.PGD-000276-DIC	10/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	20,000.23	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000637	30/11/2020	P.PEP-000270-DIC	11/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANC	0.00	0.00	20,898.00	0.00	0000000000	101	1				
00000640	11/12/2020	P.PGD-000277-DIC	11/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	23,955.36	0.00	0.00	0000000000	101					
00000671	11/12/2020	P.PIR-000256-DIC	11/12/2020	OOAPAS. ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE 2020; (RECAUDADO)	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000635	02/12/2020	P.PEP-000271-DIC	12/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJA	0.00	0.00	98,918.00	0.00	0000000000	101	1				
00000636	30/11/2020	P.PEP-000272-DIC	14/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRA	0.00	0.00	19,747.00	0.00	0000000000	101	1				
00000655	14/12/2020	P.PGD-000279-DIC	14/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	33,018.69	0.00	0.00	0000000000	101					
00000656	15/12/2020	P.PGD-000280-DIC	15/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000641	15/12/2020	P.PEP-000273-DIC	15/12/2020	OOAPAS. NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	45,133.97	0.00	0000000000	101	1				
00000641	15/12/2020	P.PEP-000273-DIC	15/12/2020	OOAPAS. NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	27,401.00	0.00	0000000000	101	1				
00000656	15/12/2020	P.PGD-000280-DIC	15/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	15,218.19	0.00	0.00	0000000000	101					
00000657	16/12/2020	P.PGD-000281-DIC	16/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	19,671.59	0.00	0.00	0000000000	101					

000567



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000129-DIC	16/12/2020	CHEQUE CANCELADO 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	101					
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000130-DIC	16/12/2020	CHEQUE CANCELADO 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000076	101					
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000131-DIC	16/12/2020	CHEQUE CANCELADO 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	101					
00000641	15/12/2020	P.PGD-000292-DIC	16/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE EFECTIVO	0.00	0.00	7,829.74	0.00	0000000078	101	1				
00000642	30/11/2020	P.PEP-000274-DIC	16/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUOTAS OBRERO PATRONALES DE N	0.00	0.00	12,058.22	0.00	0000000000	101	1				
00000646	01/12/2020	P.PEP-000278-DIC	17/12/2020	OOAPAS. PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	21,167.39	0.00	0000000000	101	1				
00000646	01/12/2020	P.PGQ-000122-DIC	17/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PRIMA VACIONAL 2DO PERIODO PERSONAL ADMI	0.00	0.00	2,513.93	0.00	0000000079	101	1				
00000576	01/10/2020	P.PEP-000277-DIC	17/12/2020	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAMPO: (PA	0.00	0.00	615.60	0.00	0000000000	101	1				
00000619	18/11/2020	P.PEP-000276-DIC	17/12/2020	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA. DIESEL PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA:	0.00	0.00	591.60	0.00	0000000000	101	1				
00000659	17/12/2020	P.PGD-000282-DIC	17/12/2020	SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2020	0.00	0.00	9,386.00	0.00	0000000000	101	1				
00000673	17/12/2020	P.PGD-000285-DIC	17/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	26,860.69	0.00	0.00	0000000000	101					
00000680	17/12/2020	P.PGD-000290-DIC	17/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONE	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000680	17/12/2020	P.PGD-000290-DIC	17/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONE	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000680	17/12/2020	P.PGD-000290-DIC	17/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONE	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000675	18/12/2020	P.PEP-000281-DIC	18/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,026.00	0.00	0000000080	101	1				

000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	CDG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000672	18/12/2020	P.PGD-000284-DIC	18/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	31,441.94	0.00	0.00	0000000000	101					
00000669	20/12/2020	P.PEP-000283-DIC	21/12/2020	MAX LENIN CRUZ VALDEZ. . PRIMA VACACIONAL CORESPONDIENTE L SEGUNDO P	0.00	0.00	687.28	0.00	0000000000	101	1				
00000674	21/12/2020	P.PGD-000286-DIC	21/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	43,924.64	0.00	0.00	0000000000	101					
00000676	22/12/2020	P.PGD-000287-DIC	22/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	53,469.90	0.00	0.00	0000000000	101					
00000677	23/12/2020	P.PGD-000288-DIC	23/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	38,919.49	0.00	0.00	0000000000	101					
00000677	23/12/2020	P.PGD-000288-DIC	23/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	10,035.42	0.00	0.00	0000000000	101					
00000644	07/12/2020	P.PEP-000282-DIC	23/12/2020	SERVICIO GARLO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAMPO: (PAGAD	0.00	0.00	6,439.00	0.00	0000000000	101	1				
00000678	28/12/2020	P.PEP-000284-DIC	28/12/2020	SECRETARIA DE FINANZAS MICHOACAN. 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEH	0.00	0.00	510.00	0.00	0000000000	101	1				
00000690	28/12/2020	P.PGD-000294-DIC	28/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	58,503.63	0.00	0.00	0000000000	101					
00000691	29/12/2020	P.PGD-000295-DIC	29/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO	0.00	98,096.52	0.00	0.00	0000000000	101					
00000687	29/12/2020	P.PGD-000293-DIC	29/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000679	29/12/2020	P.PGD-000289-DIC	29/12/2020	SAT. PAGO DE ISR DE PRIMA VACIONAL 2DO PERIODO 2020	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0000000000	101	1				
00000681	30/12/2020	P.PEP-000295-DIC	30/12/2020	OOAPAS. ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0000000000	101	1				
00000682	30/12/2020	P.PEP-000296-DIC	30/12/2020	OOAPAS. NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	74,164.97	0.00	0000000000	101	1				
00000682	30/12/2020	P.PGQ-000127-DIC	30/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	0.00	7,829.74	0.00	0000000081	101	1				

000570



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000683	23/12/2020	P.PEP-000288-DIC	30/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE POZO INC	0.00	0.00	44,860.00	0.00 0000000000	101	1					
00000686	01/12/2020	P.PEP-000289-DIC	30/12/2020	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA. HIPOCLORITO DE SODIO PARA RED DE AGUA POTAE	0.00	0.00	5,945.00	0.00 0000000000	101	1					
00000688	05/11/2020	P.PEP-000294-DIC	30/12/2020	SERVICIO GARLO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAMPO: (PAGAD	0.00	0.00	10,702.40	0.00 0000000000	101	1					
00000692	30/12/2020	P.PGD-000296-DIC	30/12/2020	CANCELACION DE CAJA DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPOSITO EN BANCO!	0.00	111,721.88	0.00	0.00 0000000000							
00000696	30/12/2020	P.PGQ-000135-DIC	30/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	7,159.04	0.00 0000000084	101	1					
00000697	30/12/2020	P.PGD-000298-DIC	30/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE ACCESORIOS DE IMPUESTOS Y C	0.00	1,351.00	0.00	0.00 0000000000							
00000645	04/12/2020	P.PEP-000291-DIC	30/12/2020	ANDREA SANCHEZ RUIZ. SISTEMA DE COBRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,880.00	0.00 0000000000	101	1					
00000647	15/12/2020	P.PEP-000297-DIC	30/12/2020	OOAPAS. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	102,059.38	0.00 0000000000	101	1					
00000647	15/12/2020	P.PGQ-000124-DIC	30/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE 1A PARTE DE AGUINALDO 2020, EFECTI	0.00	0.00	6,239.56	0.00 0000000085	101	1					
00000653	28/11/2020	P.PEP-000285-DIC	30/12/2020	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. SISTEMA DE CONTABILIDAD: (I	0.00	0.00	7,005.24	0.00 0000000000	101	1					
00000653	28/11/2020	P.PEP-000285-DIC	30/12/2020	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. SISTEMA DE CONTABILIDAD: (I	0.00	0.00	7,005.24	0.00 0000000000	101	1					
00000650	07/12/2020	P.PEP-000298-DIC	30/12/2020	HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA. MTTO Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	2,974.90	0.00 0000000082	101	1					
00000651	07/12/2020	P.PEP-000299-DIC	30/12/2020	HUGO RSTEBAN TAPIA SIERRA. REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (F	0.00	0.00	2,750.43	0.00 0000000083	101	1					
00000652	09/12/2020	P.PEP-000293-DIC	30/12/2020	FRANCISCO JAVIER BARRGAN ALVAREZ. TONER PARA IMPRESORA Y MATERIAL D	0.00	0.00	1,743.99	0.00 0000000000	101	1					
00000653	28/11/2020	P.PEP-000285-DIC	30/12/2020	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. SISTEMA DE CONTABILIDAD: (I	0.00	0.00	7,005.24	0.00 0000000000	101	1					

000571



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000352	15/08/2020	P.PEP-000292-DIC	30/12/2020	MAFEVA SA DE CV. MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PA	0.00	0.00	7,452.98	0.00	0000000000	101	1				
00000618	11/11/2020	P.PEP-000290-DIC	30/12/2020	MA ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE	0.00	0.00	4,069.28	0.00	0000000000	101	1				
00000647	15/12/2020	P.PGQ-000125-DIC	31/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. AGUINALDO 2020 SEGUNDA PARTE, EFECTIVO	0.00	0.00	6,239.46	0.00	0000000093	101	1				
00000649	05/12/2020	P.PEP-000286-DIC	31/12/2020	MAFEVA SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0000000000	101	1				
00000647	15/12/2020	P.PGQ-000123-DIC	31/12/2020	OOAPAS. PAGO DE AGUINALDO 2020 2A PARTE	0.00	0.00	102,058.38	0.00	0000000000	101	1				
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000132-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	101					
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000133-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000087	101					
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000134-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000086	101					
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000137-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	101					
00000695	01/12/2020	P.PGQ-000138-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	101					
00000693	31/12/2020	P.PGQ-000136-DIC	31/12/2020	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES EN EFEC1	0.00	0.00	3,522.75	0.00	0000000093	101	1				
00000695	01/12/2020	P.PGD-000300-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00000685	01/12/2020	P.PEP-000287-DIC	31/12/2020	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA. HIPOCLORITO DE SODIO PARA RED DE AGUA POTAB	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0000000000	101	1				

00000000



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapecuaro



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ -


MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS


TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ -

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
MTRO. ALEJANDRO TORREA GÓMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
**OOAPAS**  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
LIC. LUIS ESPINO GUERRERON  
COMISARIO GENERAL DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

000573



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SAN  
HIDALGO 60 A  
ZINAPECUARO DE FIGUE  
ZINAPECUARO  
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL  
HIDALGO 60 A  
ZINAPECUARO DE FIGUE  
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C.	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001123119330

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

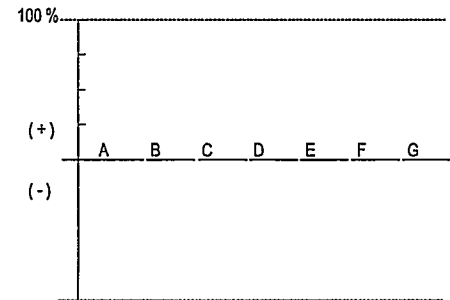
000574



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

000577

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 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](http://www.ipab.org.mx)

000578

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

## Glosario de Abreviaturas

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

000577

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BB6134EA-02F6-456D-B2CB-8A5DBFFAF42F

00001000000504757239

**Sello Digital**

a+wUKxCohP2TZtv00mrCEJp2TW58cggYalsA0nVGgv9eU43DIi90KI8FHhv9BN0wZd7z0TLzsgfNw8xfiQ2/lgG8dM  
J3saeBR4N1mXlgJSGu9rmshg7OtDg03EbO33BcovkbsxU69SvbX7TLer+hrpRQVm76DUFLLEb3LufU4/fpCvCHwF  
z4XPcXs7Va4czOU1me28S5PiN/T5q3wnM5R8Ltr0YeKCOQ6JVtvcNii2ubMzOaNbQXptvJtfeAZf8pkEkqT6p1xy8E  
YsO5GKKBm+rVr6cbr12UI6E0Q8H25roEGfkgWgsquHLMh82+sRI7rpG4K57BrlmXABoqp2i1hw==

**Sello SAT**

fBlsiwHKQKI802anH+1V2cYMkxPH9Ffcnj+DERE0ycUORTUkPJ1zOsj5ullrJn//7hPdEEwL/8tAplyt22JKsJJ9FTEr+3N  
a59Xggwm0jQFCnBFURYIjghRZBi39ZZ7BX2Y9E/kk9CTus9ie073fKvc3HA3nUWl0HdXXV/sZ2vbpNSH7si7Jpqj8  
56ogLYJt7qORKHErP7Gm6dhbwV69/NpXCIVsfKOJzu8Q3RQaJJPZa5gQP7anWjgUTq4UzpbU8Yh2C29JZpacugd  
1+zC6L9WYSrICNkowd+ocXxT7rz6g5eYPXKUHgveVL6sW9AOss84qm0YchdEnC6x6uQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T06:10:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BB6134EA-02F6-456D-B2CB-8A5DBFFAF42F|2021-01-01T06:10:16|a+wUKxCohP2TZtv00mrCEJp2TW58cgg  
YalsA0nVGgv9eU43DIi90KI8FHhv9BN0wZd7z0TLzsgfNw8xfiQ2/lgG8dMJ3saeBR4N1mXlgJSGu9rmshg7OtDg03E  
bO33BcovkbsxU69SvbX7TLer+hrpRQVm76DUFLLEb3LufU4/fpCvCHwFz4XPcXs7Va4czOU1me28S5PiN/T5q3wn  
M5R8Ltr0YeKCOQ6JVtvcNii2ubMzOaNbQXptvJtfeAZf8pkEkqT6p1xy8EYsO5GKKBm+rVr6cbr12UI6E0Q8H25roEG  
fkgWgsquHLMh82+sRI7rpG4K57BrlmXABoqp2i1hw==|00001000000505652108|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:26:01

"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."

000573

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	3,332,353.81	2,290,773.63	2,767,486.53	2,855,640.91							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,878,497.59	2,290,773.63	2,373,163.82	2,796,107.40							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,904.64	1,494,722.73	1,516,425.08	150,202.29							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,702.35	761,593.36	763,295.71	0.00							
1112-004				BANCOMER	1,702.35	761,593.36	763,295.71	0.00							
1112-004-00002				BANCOMER 0112311933	0.00	0.00	0.00	0.00							

6-9000



2018 - 2021

**MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021**

**V.- EXPEDIENTE FINANCIERO:**

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- 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

000580



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Aloantarrilado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARO 2018-2021



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

2020

2019

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	6,624,230.99	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,624,230.99	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	100,922.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	100,922.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.25	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	7.25	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>6,725,160.24</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	6,294,469.25	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	2,683,821.10	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,208,900.21	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,401,747.94	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,116.00	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	131,116.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,128,369.82	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	1,128,369.82	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,553,955.07</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-828,794.83	0.00

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUAR.  
2018-2021

**OOAPAS**

LIC. HERMINIA FERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO GORREO GOMEZ DE ZINAPECUAR  
2018-2021

**PRESIDENCIA**

PRESIDENTE

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ ZINAPECUARO  
2018-2021

COMISARIO OOAPAS

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



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,202.29	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,478,962.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,644,545.11	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,796,107.40</b>	<b>0.00</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,478,962.05</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00
BIENES MUEBLES.	171,620.44	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	127,589.66	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	301,676.59	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,478,962.05</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>59,533.51</b>	<b>0.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,855,640.91</b>	<b>0.00</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00
			APORTACIONES	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,376,678.86
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-828,794.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,205,473.69
			REVALÚOS	0.00
			RESERVAS	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,376,678.86</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,855,640.91</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARIO  
2018-2021

**OOAPAS**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARIO

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
RESIDENCIA

PRESIDENTE



LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

COMISARIO

000582

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



**Ooapas**

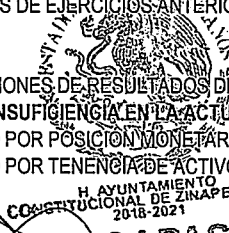
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE ZINAPECUARIO**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>2,855,640.91</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>2,796,107.40</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		150,202.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,644,545.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,360.00
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>59,533.51</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		62,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		171,620.44
BIENES MUEBLES.		127,589.66
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	301,676.59	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>	<b>1,478,962.05</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,478,962.05</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,478,962.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,376,678.86</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,376,678.86</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		828,794.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,205,473.69	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



**Ooapas**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA Ooapas

MTR. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARIO  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARIO  
2018-2021  
**CONTROLORÍA**  
COMISARIO

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

0005



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

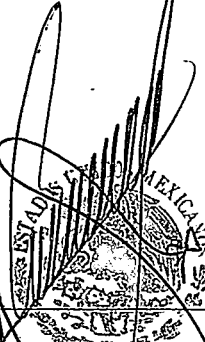
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	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 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	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 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	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 2020	0.00	2,205,473.69	-828,794.83	0.00	1,376,678.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-828,794.83	0.00	-828,794.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,205,473.69	0.00	0.00	2,205,473.69
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 2020	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 2020	0.00	2,205,473.69	-828,794.83	0.00	1,376,678.86



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO.  
2018-2021

**OOAPAS**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
PRESIDENTE



LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ  
COMISARIO  
CONTRALORIA

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

000524



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,725,160.24</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,624,230.99	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	100,922.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	7.25	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>7,553,955.07</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES.	2,683,821.10	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,208,900.21	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,401,747.94	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	131,116.00	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	1,128,369.82	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-828,794.83</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>301,676.59</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	301,676.59	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>361,210.10</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	171,620.44	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	127,589.66	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-59,533.51</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,684,435.74</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,684,435.74	0.00
INTERNO	3,684,435.74	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,645,905.11</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,645,905.11	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,038,530.63</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>150,202.29</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>150,202.29</b>	<b>0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO.  
2018-2021

**OOAPAS**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
PRESIDENCIA

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
COMISARIO

**CONTRALORIA**

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



**Ooapas**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,473,803.47</b>	<b>24,618,162.56</b>	<b>2,855,640.91</b>	<b>2,855,640.91</b>
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	26,718,270.66	23,922,163.26	2,796,107.40	2,796,107.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,380,795.12	15,230,592.83	150,202.29	150,202.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	11,329,815.54	8,685,270.43	2,644,545.11	2,644,545.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	7,660.00	6,300.00	1,360.00	1,360.00
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.	0.00	755,532.81	695,999.30	59,533.51	59,533.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00
BIENES MUEBLES.	0.00	540,942.30	369,321.86	171,620.44	171,620.44
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	152,590.51	25,000.85	127,589.66	127,589.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	301,676.59	301,676.59	301,676.59
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARIO  
2018-2021

**Ooapas**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARIO  
2018-2021

**SECRETARÍA**

MTR. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ

PRESIDENTE

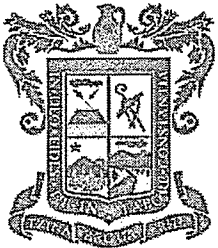


LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARIO  
2018-2021

COMISARIO  
**CONTROLORÍA**

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

000583



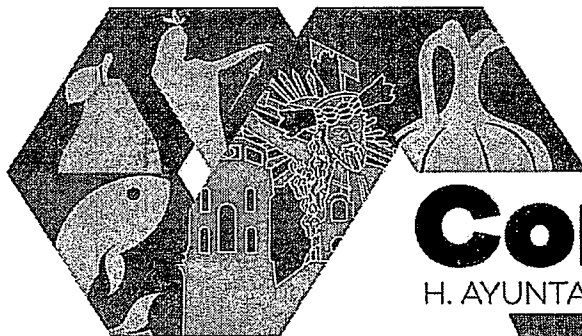
2018 - 2021



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZINAPECUARIO  
2018-2021**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO 2018-2021

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

1

000587

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**NOTA A-1**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1111. EFECTIVO. - Saldo correspondiente al 31 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$ 72,810.68 (Setenta y Dos Mil Ochocientos Diez Pesos 68/100 M.N.)

CAJA	\$ 72,810.68
CAJA	72,810.68

1112. BANCOS/TESORERIA. - Saldo en bancos correspondiente al 31 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

BANCOS / TESORERIA.	\$ 0.00
BANCOMER	0.00
BANCOMER 0112311933	0.00
BANCOMER 0112400219	0.00

1116. DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. Saldo correspondiente a depósitos en garantía convenidos para los pozos con CFE Suministrador de Servicios Básicos al 31 de diciembre de 2020, pendientes de aplicar por la cantidad de \$77,391.61 (Setenta y siete mil trescientos noventa y un pesos 61/100 M.N.)

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 77,391.61
DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12

000588

NOTA A-2

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

1123. DEUDORES DIVERSOS. - Saldo por la cantidad de \$ 933,856.16 generado de cuentas por recuperar al 31 de diciembre de 2020, y de ejercicios anteriores que está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MAS DE 365 DIAS
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	933,856.15				933,856.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MAS DE 365 DIAS
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	61,325.00				61,325.00
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00				5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00				26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00				29,331.00
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS	381,966.92				381,966.92
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00				200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85				25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	133,059.07				133,059.07
1123-002-00005	SALVADOR BELMAN GUILLEN	500.00				500.00
1123-002-00006	ORLANDO AGUILERA CHAVEZ	500.00				500.00
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00				22,502.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS	446,768.02				446,768.02
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02				444,412.02
1123-003-00004	BERNAL BENITO CARLOS ANTONIO	678.00				678.00
1123-003-00005	AGUILERA CHAVEZ ORLANDO	1,678.00				1,678.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS 2019	21,648.10				21,648.10

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

1123-005-00001	INFONAVIT 2019	21,648.10				21,648.10

1129. OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. - Saldo correspondiente al subsidio al empleo generado por el pago de sueldos y salarios, saldo correspondiente al I.V.A Acreditable efectivamente pagado y pendiente de pago y saldo correspondiente al I.V.A determinado a favor al 31 de diciembre de 2020, por la cantidad de \$ 1,732,837.07 (Un Millón Ochocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 07/100 M.N.)

<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>\$ 1,732,837.07</b>
SUBSIDIO AL EMPLEO	101,154.70
IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	23,703.94
IVA ACREDITABLE	1,197,315.22
IVA ACREDITABLE 2019	136,635.62
SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	10,756.92
IVA POR ACREDITAR 2020	17,938.48
SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	1,128.05
IVA A FAVOR 2019	72,367.20
IVA A FAVOR 2020	91,842.94
IVA A FAVOR 2018	79,994.00

**NOTA A-3**

**3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS.**

1131. ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES. - Saldo por la cantidad de \$ 1,360.00 ( Mil Trescientos Sesenta Pesos M.N.) generado por la cuenta de anticipo a proveedores registrados al 31 de diciembre de 2020, y de ejercicios anteriores integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MAS DE 365 DIAS
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,360.00				1,360.00
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00				1,360.00

000590

NOTA A-4

4.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

El saldo reflejado corresponde a la adquisición de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2020, así como la depreciación acumulada correspondiente al periodo enero a septiembre 2020, como a continuación se describe:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	59,533.51
1231-581	TERRENOS.	62,000.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	6,309.75
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	25,103.44
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,157.25
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,383.25
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	50,666.75

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1251-591	SOFTWARE	124,089.66
12541-597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	3,500.00

NOTA A-7 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACIÓN
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	301,676.59
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,217.44
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	38,828.84
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	932.76
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	1,642.68
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	2,490.28

000591

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DE DEPRECIACION
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	89,880.12
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	280.15
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	95,536.08
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	1,199.88
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	61,668.36

**PASIVO**

**NOTA A-8**

**Pasivo Circulante.** - Saldo pendiente de finiquitar al 31 de diciembre de 2020 y de ejercicios anteriores el cual está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MAS DE 365 DIAS
2	<b>PASIVO</b>	<b>1,478,962.05</b>			<b>171,065.20</b>	<b>1,307,896.85</b>
21	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,478,962.05</b>			<b>171,065.20</b>	<b>1,307,896.85</b>
211	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,478,962.05</b>			<b>171,065.20</b>	<b>1,307,896.85</b>
2111	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>109,120.46</b>				<b>109,120.46</b>
2111-001	<b>EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>109,120.46</b>				<b>109,120.46</b>
2111-001-00001	SUELDOS Y SALARIOS 2019	88,685.76				88,685.76
2111-001-00002	ASIMILABLES A SUELDOS	13,056.00				13,056.00
2111-001-00003	PRIMA VACACIONAL	7,378.70				7,378.70
2112	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	<b>154,849.27</b>			<b>132,125.83</b>	<b>22,723.44</b>
2112-001	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	<b>22,723.44</b>				<b>22,723.44</b>
2112-001-00009	MIGUEL VEGA GUERRERO	4,240.02				4,240.02

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

2112-001-00024	MAFEVA SA DE CV	13,907.50				13,907.50
2112-001-00029	ALFREDO CORREA MUÑOZ	986.00				986.00
2112-001-00030	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	505.42				505.42
2112-001-00053	JOSE CABALLERO SILVA	1,584.50				1,584.50
2112-001-00059	MIGUEL ANGEL RUBIO MORENO	1,500.00				1,500.00
<b>2112-003</b>	<b>PROVEEDORES 2020</b>	<b>132,125.83</b>			<b>132,125.83</b>	
2112-003-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2020	41,793.00			41,793.00	
2112-003-00005	SERVICIO GARLO SA DE CV 2020	8,610.60			8,610.60	
2112-003-00008	MAFEVA SA DE CV 2020	24,300.52			24,300.52	
2112-003-00010	MA ANGELES VEGA BALLESTEROS 2020	9,111.80			9,111.80	
2112-003-00011	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO SA DE CV 2020	13,000.00			13,000.00	
2112-003-00033	ARMANDO RAMIREZ REYES 2020	1,624.00			1,624.00	
2112-003-00035	JORGE CHAVEZ VALDES	23,780.00			23,780.00	
2112-003-00037	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	7,005.24			7,005.24	
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,057,039.53</b>				<b>1,057,039.53</b>
<b>2117-001</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,018,100.16</b>				<b>1,018,100.16</b>
2117-001-00001	ISR POR SALARIOS	222,368.96				222,368.96
2117-001-00002	10% ISR RETENIDO	5,225.31				5,225.31

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

000593



2117-001-00004	IVA POR PAGAR	291,467.26				291,467.26
2117-001-00005	IVA TRASLADADO	232,559.77				232,559.77
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR	71,239.10				71,239.10
2117-001-00008	CUOTAS IMSS PATRONAL	5,970.55				5,970.55
2117-001-00009	CUOTAS CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	7,084.34				7,084.34
2117-001-00010	APORTACION PATRONAL 2% RETIRO	3,314.32				3,314.32
2117-001-00011	APORTACION PATRONAL INFONAVIT	8,285.73				8,285.73
2117-001-00013	ISR POR SALARIOS 2018	48,086.63				48,086.63
2117-001-00014	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SUELDOS 2018	1,768.00				1,768.00
2117-001-00015	IVA TRASLADADO 2019	112,383.14				112,383.14
2117-001-00016	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2018	7,909.88				7,909.88
2117-001-00017	ISR RETENIDO	157.35				157.35
2117-001-00018	IVA RETENIDO	279.82				279.82
2117-013	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2020</b>	<b>38,939.37</b>			<b>38,939.37</b>	
2117-013-00001	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2020	37,933.37			37,933.37	
2117-013-00003	ISR RETENCION HONORARIOS 2020	1,006.00			1,006.00	
2119	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>157,952.79</b>				<b>157,952.79</b>
2119-001	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>144,976.79</b>				<b>144,976.79</b>

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

2119-001-00004	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	4,499.00				4,499.00
2119-001-00006	KOPLA SA DE CV	28,096.79				28,096.79
2119-001-00010	NOMINA POR PAGAR	106,191.00				106,191.00
2119-001-00013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	182.00				182.00
2119-001-00014	LESLIE CARINA BERMUDEZ ESQUIVEL	6,008.00				6,008.00
2119-003	<b>CUENTAS POR PAGAR 2018</b>	<b>12,976.00</b>				<b>12,976.00</b>
2119-003-00001	BERNAL BENITO CARLOS ANTONIO	1,678.00				1,678.00
2119-003-00002	REYNEL PEREZ RODRIGO	1,298.00				1,298.00
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00				10,000.00

**NOTAS A LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,205,473.69</b>
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,205,473.69</b>
<b>322</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,205,473.69</b>
<b>3221</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>2,205,473.69</b>
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2019	1,267,349.19
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	938,124.50

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

000595

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	
DERECHOS.	6,624,230.99
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,922.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DIARIOS	7.25
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>6,725,160.24</b>

CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS PERSONALES.	2,683,821.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,208,900.21
SERVICIOS GENERALES	2,401,747.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	131,116.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	
OTROS GASTOS	1,128,369.82
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,553,955.07</b>

<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-828,794.83</b>
--	--------------------

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONTO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,205,473.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-828,794.83
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL: 2020</b>	<b>1,376,678.86</b>

000596

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
1111	EFECTIVO.	72,810.68
1112	BANCOS / TESORERIA.	0.00
1113	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	77,391.61

NOTAS DE MEMORIA

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,538,100.00	0.00	0.00	7,538,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,538,100.00	6,725,152.99	100,922.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	100,922.00	913,869.01	-812,947.01
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,725,152.99	6,725,152.99	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	6,725,152.99	6,725,152.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,538,100.00	0.00	0.00	7,538,100.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	7,538,100.00	3,026,167.20	10,564,267.20	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,986,705.59	3,026,167.20	39,461.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	7,577,561.61	7,577,561.61	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,577,561.61	7,577,561.61	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,577,561.61	7,483,120.77	94,440.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	7,483,120.77	0.00	7,483,120.77
<b>T O T A L E S</b>		<b>50,693,775.38</b>	<b>50,693,775.38</b>	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**AUTORIZACIÓN E HISTORIA:**

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.

**EJERCICIO FISCAL: 2020**

**REGIMEN JURÍDICO:**

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

000597

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

**Artículo 15.-** El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Cada Municipio conservará la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente.

**Artículo 111.-** El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 3 DE JULIO DE 2001)

**Artículo 112.-** Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

**Artículo 113.-** El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

LEY DE AGUAS Y GESTION DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

**Artículo 41.-** Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y la construcción y operación de la infraestructura hidráulica correspondiente que estén a cargo de los municipios, se prestarán y se

realizarán por conducto de los organismos operadores respectivos, las juntas locales municipales o en su caso por la Comisión, en términos de la presente Ley.

Artículo 42.- Los ayuntamientos podrán solicitar asesoría a la Comisión para la creación de organismos operadores municipales, intermunicipales y juntas locales municipales, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

Artículo 43.- Los organismos operadores municipales se crearán, previo acuerdo del ayuntamiento correspondiente y de conformidad con la legislación aplicable, como organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios o como sociedades anónimas bajo el régimen de empresas de participación municipal.

La creación de los organismos operadores municipales, deberá aprobarse por los ayuntamientos.

#### **CONSIDERACIONES FISCALES:**

El Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, se encuentra inscrito en el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Las obligaciones inscritas ante el SAT son las siguientes:

Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta.

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

Pago definitivo mensual de IVA.

Declaración de proveedores de IVA.

Declaración Informativa mensual de Proveedores.

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta.

#### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

La administración 2018-2021, inicio su gestión observando la normatividad emitida con el CONAC y las disposiciones legales aplicables, emitiendo así un primer informe trimestral con contabilidad armonizada, generado por un sistema informático que cumple con los lineamientos y normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo, se aplicó la normatividad para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera.

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

000599

#### **1)SUSTANCIA ECONOMICA**

El sistema de contabilidad gubernamental se apega a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; refleja la situación económica contable de las transacciones, y genera información para una adecuada toma de decisiones.

## 2) ENTES PUBLICOS

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se encuentra señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

## 3) EXISTENCIA PERMANENTE

El periodo de vida del sistema contable es indefinido.

## 4) REVELACION SUFICIENTE

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Municipio de Zinapécuaro Michoacán, el sistema de contabilidad, emite información contable y presupuestaria la cual se presenta en estados financieros, reportes e informes, acompañados de notas explicativas e información necesaria.

## 5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

## 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

El sistema de contabilidad gubernamental cumple con lo siguiente

- a) Considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos sigue la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como genera registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) Clasifica los egresos presupuestarios en al menos: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) Realiza la integración presupuestaria sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

## 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

## 8) DEVENGO CONTABLE

El Sistema de Contabilidad Gubernamental realiza los registros contables del devengo del ente público.

000600

El ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;

El devengo del gasto se formaliza las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

### 9) VALUACION

Todos los eventos que afectan económicamente al ente público se cuantifican en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

### 10) DUALIDAD ECONOMICA

Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;

Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

### 11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

#### Normatividad supletoria.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

#### Políticas de Contabilidad Significativas

A partir del 01 de septiembre de 2018 la administración pública municipal, inicia la actualización de los activos, pasivos hacienda/patrimonio y se iniciara la depuración de saldos.

Actualmente se está realizando la actualización del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

#### Reporte Analítico del Activo

El ente público cuenta con un inventario que permita emitir información vida útil o porcentajes de depreciación

#### Reporte de la Recaudación

Se iniciarán políticas de recaudación que permiten un incremento en los ingresos propios.

Las notas son parte integral de los estados financieros.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO  
2018-2021  
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO  
2018-2021

OOAPAS

COMISARIO

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO  
2018-2021

CONTRALORIA

000601



2018 - 2021

## **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**

**2018-2021**

### **VI.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  - 1.- Clasificación Administrativa
  - 2.- Clasificación Económica
  - 3.- Clasificación por Objeto del Gasto
  - 4.- Clasificación Funcional
- c) Relación de Bienes que componen el patrimonio
- d) Ejercicio y destino del gasto federalizado.



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARIO 2018-2021

000002



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Acantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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	7,538,100.00	-913,869.01	6,624,230.99	6,624,230.99	6,624,230.99	-913,869.01
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	100,922.00	100,922.00	100,922.00	100,922.00	100,922.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>7,538,100.00</b>	<b>-812,947.01</b>	<b>6,725,152.99</b>	<b>6,725,152.99</b>	<b>6,725,152.99</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>-812,947.01</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021

**OOAPAS**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021

**PRESIDENCIA**

MITRO. ALEJANDRO CORDERO  
PRESIDENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021

**COMISARIO CONTRALORÍA**

000693

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



**COAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**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 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	7,538,100.00	39,461.61	7,577,561.61	7,577,561.61	7,483,120.77	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>7,538,100.00</b>	<b>39,461.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,483,120.77</b>	<b>0.00</b>

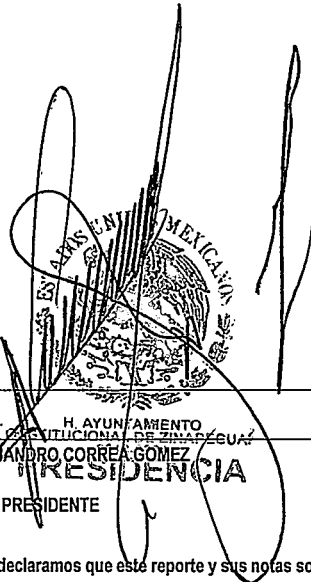


H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO,  
2018-2021

**COAPAS**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA COAPAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
PRESIDENCIA  
PRESIDENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO,  
2018-2021

**CONTRALORIA**

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

COMISARIO

000604

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



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE ZINAPECUARO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	7,417,645.20	-1,123,175.95	6,294,469.25	6,294,469.25	6,200,028.41	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	1,151,976.36	1,151,976.36	1,151,976.36	1,151,976.36	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	120,454.80	10,661.20	131,116.00	131,116.00	131,116.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>7,538,100.00</b>	<b>39,461.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,483,120.77</b>	<b>0.00</b>

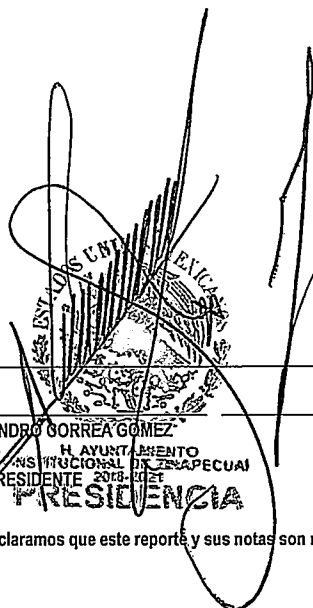


H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO,  
2018-2021

**OOAPAS**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO GORREA GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
PRESIDENTE 2018-2021  
**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021

**COMISARÍA DE CONTRALORÍA**

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

000605



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE ZINAPECUARO**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	2,683,056.83	764.27	2,683,821.10	2,683,821.10	2,683,821.10	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,002,301.76	26,660.88	2,028,962.64	2,028,962.64	2,028,962.64	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	72,000.00	63,463.00	135,463.00	135,463.00	135,463.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	392,755.07	-81,145.37	311,609.70	311,609.70	311,609.70	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	-8,214.24	207,785.76	207,785.76	207,785.76	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	957,252.37	251,647.84	1,208,900.21	1,208,900.21	1,151,347.93	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	28,200.00	8,563.92	36,763.92	36,763.92	35,363.92	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,400.00	-459.75	1,940.25	1,940.25	1,940.25	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	565,952.37	276,187.01	842,139.38	842,139.38	817,614.14	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	149,500.00	23,693.95	173,193.95	173,193.95	152,640.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,000.00	-12,404.83	95,595.17	95,595.17	88,050.90	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,200.00	-18,281.89	918.11	918.11	918.11	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,000.00	-25,650.57	58,349.43	58,349.43	54,820.11	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,762,936.00	-1,361,188.06	2,401,747.94	2,401,747.94	2,364,859.38	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,890,000.00	-324,543.28	1,565,456.72	1,565,456.72	1,529,171.61	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	150,600.00	-121,859.80	28,740.20	28,740.20	28,136.75	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	168,000.00	12,413.00	180,413.00	180,413.00	180,413.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,000.00	-1,424.99	1,575.01	1,575.01	1,575.01	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,600.00	125,730.15	141,330.15	141,330.15	141,330.15	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	16,020.00	-15,966.55	53.45	53.45	53.45	0.00
SERVICIOS OFICIALES	12,000.00	-10,752.59	1,247.41	1,247.41	1,247.41	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,507,716.00	-1,024,784.00	482,932.00	482,932.00	482,932.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,454.80	10,661.20	131,116.00	131,116.00	131,116.00	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	120,454.80	10,661.20	131,116.00	131,116.00	131,116.00	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	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

MTO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE  
PRESIDENCIA

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ  
COMISARIO  
CONTRALORIA

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

000506



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE ZINAPECUARO**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

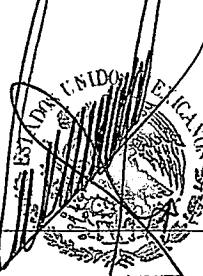
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	-6,000.00	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
ACTIVOS INTANGIBLES	3,000.00	-3,000.00	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 PÚBLICA.	0.00	1,151,976.36	1,151,976.36	1,151,976.36	1,151,976.36	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	1,151,976.36	1,151,976.36	1,151,976.36	1,151,976.36	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>7,538,100.00</b>	<b>39,461.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,483,120.77</b>	<b>0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021

**OOAPAS**  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ  
COMISARIO

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



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

# 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 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,538,100.00	39,461.61	7,577,561.61	7,577,561.61	7,483,120.77	0.00
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						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>7,538,100.00</b>	<b>39,461.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,577,561.61</b>	<b>7,483,120.77</b>	<b>0.00</b>

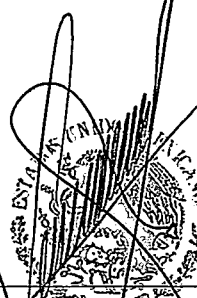


H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021

**OOAPAS**

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZITO

PRESIDENTE



LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

COMISARIO

CONTRALORIA

"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  
ZINAPECUARIO



REPORTE DE LA PÓLIZA: 3 DE FECHA: 01-01-2020

EVENTO	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (S)
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	000000011	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	000000002	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	000000004	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	000000005	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	COMPUTADORA BLANCA HP ALL IN ONE CON TECLADO Y RATON	BUENO	000000011	11,853.43
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	SUMADORA CASIO HR TM COLOR NEGRA	BUENO	000000012	178.00
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DESPACHADOR DE AGUA ST0603J00502	BUENO	000000013	1,979.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	TIMBRADO DE NOMINA NOI	BUENO	000000015	3,500.00
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	SISTEMA COMERCIAL SISCON 16.0 PARA FACTURACION Y LEVANTAMIENTO	BUENO	000000016	120,688.66
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	PREDIO URBANO NUMERO CVE 110-1-99-15-410-0-0 ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR JUAN ES	BUENO	000000017	62,000.00
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	ARCHIVERO METALICO SIN MARCO SIN MODELO COLOR GRIS	REGULAR	000000003	3,135.00
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	SILLA EN PLASTICO NEGRO Y TAPIZADA EN TELA NEGRA	REGULAR	000000006	583.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	SILLA EN PLASTICO NEGRO Y TAPIZADA EN TELA NEGRA	REGULAR	000000007	583.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	SILLA EN PLASTICO NEGRO Y TAPIZADA EN TELA NEGRA	REGULAR	000000008	583.25
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L'8850 LASER COLOR	REGULAR	000000009	6,050.01
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 9130 CW	REGULAR	000000010	7,200.00
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	CAMIONETA NISSAN ESTACAS	REGULAR	000000014	87,383.26
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	CORTADORA MANUAL STHIL TS400 COLOR NARANJA	REGULAR	000000018	3,166.75
3	01/01/2020	DIRECCION	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	ROMPEDOR NEUMATICO	REGULAR	000000019	47,500.00
						<b>TOTAL \$</b>	<b>357,810.10</b>

009000

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**  
**PERIODO: ANUAL 2020**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2020		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
RECURSOS FISCALES: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	HABITANTES DEL MUNICIPIO	6,875,564.79	6,781,123.95	0.00
PRODDER 2019	HABITANTES DEL MUNICIPIO	701,996.82	701,996.82	0.00

*[Handwritten Signature]*  
**MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO**  
**DIRECTORA DEL OOPAS**

*[Handwritten Signature]*  
**L.A. LUIS ESPINO GUTIERREZ**  
**COMISARIO**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO**  
**2018-2021**

**CONTRALORIA**

000510



2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**

**2018-2021**

**VII.- REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PÚBLICA:**

Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública  
Adquirida para Inversiones Públicas Productivas



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARIO 2018-2021

0000



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

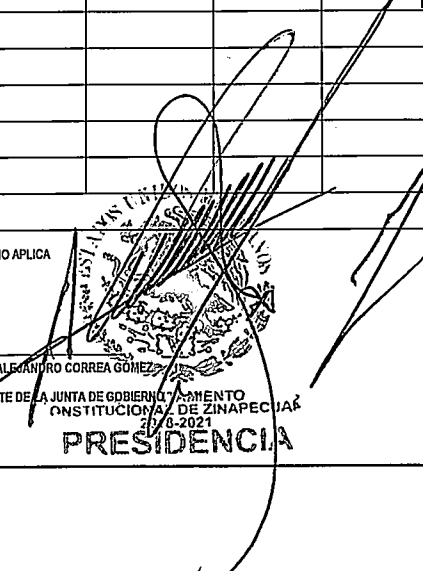



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

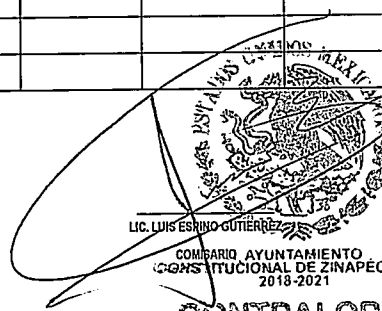
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

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	
<h1>NO APLICA</h1>															
TOTALES:															

NOTAS: NO APLICA

  
 Mtro. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
 2018-2021  
**PRESIDENCIA**

  
 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA DE OOAPAS DEL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
 2018-2021

  
 LIC. LUIS ESQUIVEL GUTIÉRREZ  
 COMISARIO AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
 2018-2021  
**CONTRALORIA**

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

00000



2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**

**2018-2021**

**VIII.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA:**

Anexo 2: Relación de Gastos Realizados en Obras Ejecutadas por Administración Directa

Anexo 3: Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal

Anexo 4: Modificaciones Presupuestales Realizadas Durante el Ejercicio Fiscal

000413



**OOAPAS**

Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro



Un Gobierno  
**Con la Gente**  
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARIO 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
 2018-2021



**OOAPAS**  
 Organismo Operador de Agua Potable,  
 Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

DEPENDENCIA: OOAPAS-ZINAPÉCUARO
SECCION: ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO: 03/0011/18-21

Zinapécuaro Michoacán a 24 de febrero de 2021.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN.**  
**PRESENTE.**

La que suscribe Lic. Herminia Terrazas Nolasco, directora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente le informo que la dependencia a mi cargo no cuenta con un Programa Anual de Obras Públicas (POA), Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública, Montos y Rangos para la Adquisición de Materiales, Bienes y la Contratación de Servicios, ni las actas de aprobación correspondientes ya que para el ejercicio 2020 no se ha ejecutado obra pública.

Sin más por el momento le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



LA DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE  
 ZINAPÉCUARO  
 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

**OOAPAS**

000614

**Un Gobierno  
 Con la Gente**

H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO XCM 2021

Mercado Público Zinapécuaro - Av. Hidalgo S/N - Col. Centro  
 - C.P. 58930 - Zinapécuaro, Michoacán, México.  
 Tels. (451) 35 5 0877

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

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

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
<b>NO APLICA</b>												

NOTAS:

*[Handwritten signature]*  
 Mtro. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
 PRESIDENCIA

*[Handwritten signature]*  
 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA DEL OOAPAS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*  
 LIC. LUIS EBRAHIM GUTIÉRREZ  
 COMISARIO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
 2018-2021  
**CONTRALORIA**

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

519000

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



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

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

NOMBRE DE LA OBRA (1)	UBICACIÓN (2)	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN (3)	CÓDIGO (4)	CANTIDAD CONTRACTADA (5)	META (6)	EJECUCIÓN (7)	CICLO (8)	ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (9)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJECUCIÓN (10)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJECUCIÓN (11)					
								TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS			
NO APLICA																									

NOTAS:

MRO. ALEJANDRO CHIRRA GÓMEZ  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**

LIC. FELICIANA TERRAZAS NO LASCO

SECRETARÍA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO

**COOPAS**

\*Dijo protesta de decir verdad, declaro que esta reporto y sus notas son totalmente correctas, con fecha 04/12/2021

MRO. JOSÉ NOGUERA GÓMEZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021

**CONTRALORIA**

000000

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

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

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020



#	NOMBRE DE LA OPA (1)	UBICACIÓN (2)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (3)	COD (4)	CUENTA CONTABLE (5)	UP (17)	OPAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (10)						MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIÓN DE OPAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (11)						MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIÓN DE OPAS) ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (12)						OPAS "00" CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO Y SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL RECURSO FALTANTE PARA EL EJERCICIO FISCAL (14)					
							NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FED	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTRA FUENTE	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FED	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTRA FUENTE	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FED	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTRA FUENTE
NO APLICA																														
SUMA TOTAL							SUMA TOTAL						SUMA TOTAL						SUMA TOTAL											

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINAPECUARO  
 PRESIDENCIA  
 18-02-21

000000

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINAPECUARO  
 COAPAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINAPECUARO  
 CONTRALORÍA  
 2010-2021



2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPPECUARO**

**2018-2021**

**IX.- EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO:**

- a) Anexo 5: Vinculación de Objetivos
- b) Anexo 6: Informe del Avance Programático Presupuestario

000619

ENTE: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



**OOAPAS**  
Organismo Operador de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA ___(5)___	UNIDAD RESPONSABLE ___(6)___	NOMBRE DEL PROGRAMA ___(7)___	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ___(8)___	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA ___(9)___		VINCULACIÓN ___(13)___			
				IMPORTE ___(10)___		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO ___(14)___	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ___(15)___	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO ___(16)___	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ___(17)___
				APROBADO ___(11)___	DEVENGADO ___(12)___				
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	DIRECCION GENERAL	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,538,100.00	7,577,561.61	2. ZINAPECUARO CON EQUIDAD, SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5. CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MÁS NECESITADOS.	II. POLÍTICA SOCIAL

C. MTR. ALEJANDRO GÓMEZ CORREA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**

C. HERMINIA FERBAZAS NOBASCO  
DIRECTORA DEL OOAPAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO.  
2018-2021  
**OOAPAS**

C. L.A. LUIS ESPINO GUTIERREZ  
COMISARIO  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
2018-2021  
**CONTRALORIA**

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

00000



**ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO


EJERCICIO :

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	DIRECCION GENERAL	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	FORTALECER LAS FINANZAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COMBATIR EL REZAGO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	7,538,100.00	100.52%	7,577,561.61	100.52%	HABITANTES	47327

  
 C. MTRO. ALEJANDRO GÓMEZ CORREA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2018-2021  
**PRESIDENCIA**

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO  
 C. LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA DEL OOAPAS  
**OOAPAS**

  
 C. LA. LUIS ESPINO GUTIERREZ  
 COMISARIO  
 2018-2021  
**TRALORÍA**

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

000000