



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

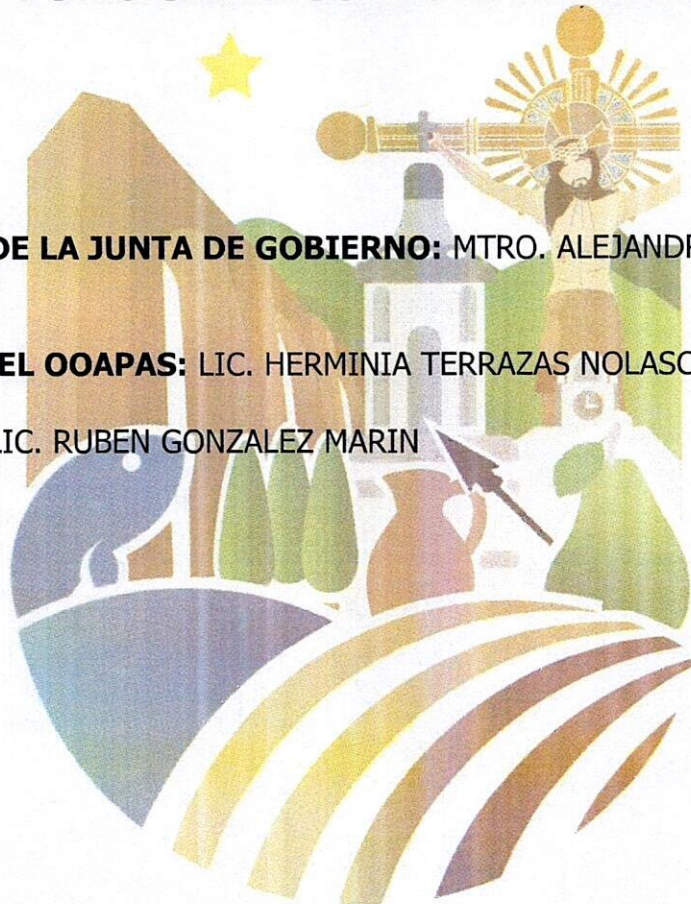
# **PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2022**

## **FUNCIONARIOS MUNICIPALES:**

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

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

**COMISARIO:** LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN





"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"  
Sistema de Gestión de la Calidad

RECIBO DOCUMENTAL

Proceso: 00350  
Ejecución: febrero 2018  
Revisado por: AEM

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 trece horas del día 2 dos, del mes de mayo del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del(a) C. Ernesto Tlacaetel Ramírez Muñoz, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2544069227509, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Zinapécuaro, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 4 legajos, y 1230 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

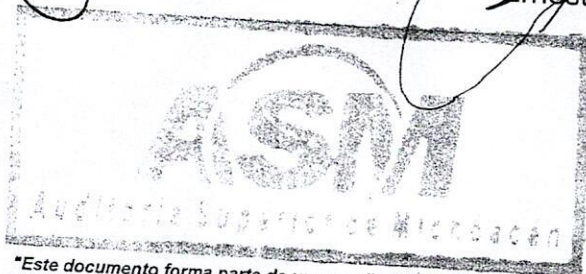
Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

ENTREGA

Cristian Lucero Contreras Manzo

Ernesto Tlacaetel Ramírez



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"  
Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.  
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx  
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

DEPARTAMENTO:	OOAPAS
ASUNTO:	Cuenta Pública
NO. OFICIO:	01/032/21-24

ZINAPÉCUARO MICHOACAN, 29 DE ABRIL DE 2022.

**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, el Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

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

C.C.P. ARCHIVO



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA  
CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022**

**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) El Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2022

**IV.- INFORMACIÓN CONTABLE CONAC:**

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

#### V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC:

- a) Estado Analítico de Ingresos del que se derivará en la siguiente clasificación.
  - 1.- Clasificación económica por fuente de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes y generados
  
- 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

#### VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL CONAC:

1.- Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad gubernamental.

#### VII.- INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS, CONAC:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
  - 6.a. Por Objeto del Gasto.
  - 6.b. Clasificación Administrativa.
  - 6.c. Clasificación Funcional.
  - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
  
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos mediante la siguiente desagregación:
  - 7.a. Proyecciones de Ingresos.
  - 7.b. Proyecciones de Egresos.
  - 7.c. Resultados de Ingresos.



# OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

## VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL ASM, REFERENTE A LA DEUDA PÚBLICA :

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

## IX.- INFORMACIÓN REFERENTE A OBRA PÚBLICA:

- a) Anexo 2: Relación de gastos en obras ejecutadas por administración directa.
- b) Anexo 3: Relación de gastos en obras ejecutadas.

## IX.- INFORMACIÓN REFERENTE A DESEMPEÑO:

- a) Anexo 4: Vinculación de objetivos.
- b) Anexo 5: Informe del avance programático presupuestario.

Información complementaria Trimestral:

- a) Análisis y descripción de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas al 31 de marzo de 2022.
- b) Conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2022.
- c) Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2022.

El contenido del primer informe trimestral de la Cuenta Pública 2022, se ha integrado con los documentos impresos y en archivo electrónico Excel en dispositivo magnético CD, de acuerdo a lo establecido en el anexo 1B Forma de Presentación de la Información y Documentos que Integran la Cuenta Pública e Informes Trimestrales vigente.



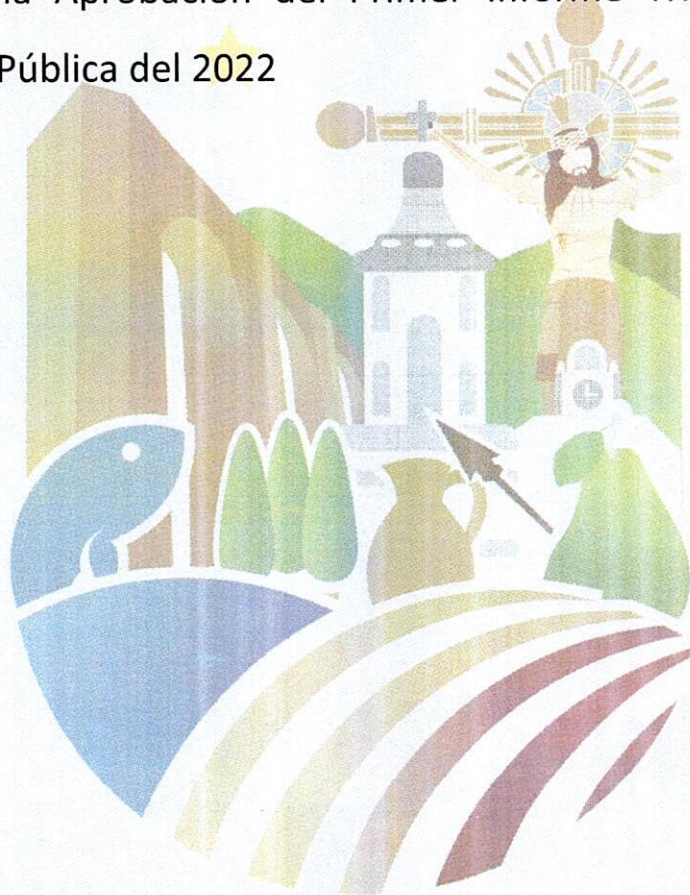
**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

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

A) Consta la Aprobación del Primer Informe Trimestral de la  
Cuenta Pública del 2022



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 08/2022**

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 08/2022, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 25 de Abril de 2022.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 08  
TRIENIO 2021 - 2024**

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 25 de Abril de 2022, se reunieron en el recinto oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo Núm. 32, Col. Centro de esta Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la **Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 08/2022**, 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; Dr. Alfredo Castro Mondragón, Regidor Municipal de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno; L.C. María de Jesús Almanza García, Comisaria del Organismo Operador; Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador y Secretaria de la Junta de Gobierno; Ts. Sandra Barrera Morales, Integrante de la Junta de Gobierno; Lic. Benjamín Camacho Guerrero, Integrante de la Junta de Gobierno; Lic. Carmen Dolores Hernández Bedolla, Integrante de la Junta de Gobierno y C.P. Ma. Natividad Bernal Guevara, Integrante de la Junta de Gobierno. 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.
3. Lectura del Acta de Cabildo de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Autorización del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, de la Cuenta Pública del ejercicio 2022; del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión Ordinaria 08/2022.

**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 8 (ocho) miembros que integran la Junta de Gobierno. Por lo que acto seguido, el Mtro. **Alejandro Correa**

SANDRA BARRERA M.

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.**

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 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes; por lo que 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 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) 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 del Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, de la Cuenta Pública del ejercicio 2022; 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 de la Cuenta Pública, Capítulo II del Contenido de la Cuenta Pública, Artículo 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, Capitulo IX de la 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 la CONAC y Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán y sus Organismos Descentralizados ante la Auditoria 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, el Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, de la Cuenta Pública del ejercicio 2022; del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 SANDRA BARRERA  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Primer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, de la Cuenta Pública del ejercicio 2022; 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 10:30 horas del día 25 de abril de 2022, la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 08/2022, 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

**Dr. Alfredo Castro Mondragón**  
Regidor de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno

**L.C. María de Jesús Almanza García**  
Comisaria de la Junta de Gobierno

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

SANDRA BARRERA M.

*SANDRA BARRERA M.*  
**Ts. Sandra Barrera Morales**  
Integrante de la Junta de Gobierno

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Benjamín Camacho Guerrero**  
Integrante de la Junta de Gobierno

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Carmen Dolores Hernández Bedolla**  
Integrante de la Junta de Gobierno

*[Handwritten Signature]*  
**C.P. Ma. Natividad Bernal Guevara**  
Integrante de la Junta de Gobierno





**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**IV.- INFORMACIÓN CONTABLE CONAC:**

- 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





# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3,720,833.29</b>	<b>3,227,985.84</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,720,833.29	3,227,985.84
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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>43,810.00</b>	<b>59,106.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,810.00	59,106.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,287,091.84</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,252,516.68</b>	<b>1,895,665.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	668,381.41	629,027.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	325,073.12	216,388.49
SERVICIOS GENERALES	1,259,062.15	1,050,248.74
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>26,190.00</b>	<b>26,190.00</b>
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	26,190.00	26,190.00
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,278,706.68</b>	<b>1,921,855.16</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,485,936.61</b>	<b>1,365,236.68</b>

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 3

Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,224,170.45	1,601,391.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,335,721.18	2,494,608.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	256,519.68	1,360.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,816,411.31</b>	<b>4,097,360.20</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00
BIENES MUEBLES.	603,875.27	171,620.44
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	127,589.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	208,846.79	301,676.59
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>581,218.14</b>	<b>59,533.51</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>4,156,893.71</b>

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 3

Concepto

2022

2021

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	81,699.64	1,414,978.17
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>81,699.64</b>	<b>1,414,978.17</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

81,699.64

1,414,978.17

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



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3

Concepto	2022	2021
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,315,929.81	2,741,915.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,485,936.61	1,365,236.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,829,993.20	1,376,678.86
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,315,929.81</b>	<b>2,741,915.54</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>4,156,893.71</b>

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO





# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## Estado de Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,224,170.45	1,601,391.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	81,699.64	1,414,978.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,335,721.18	2,494,608.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	256,519.68	1,360.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	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	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,816,411.31</b>	<b>4,097,360.20</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>81,699.64</b>	<b>1,414,978.17</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	603,875.27	171,620.44	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	127,589.66	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	208,846.79	301,676.59	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	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>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>81,699.64</b>	<b>1,414,978.17</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>581,218.14</b>	<b>59,533.51</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>4,156,893.71</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>3,315,929.81</b>	<b>2,741,915.54</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,485,936.61	1,365,236.68
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,829,993.20	1,376,678.86
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,315,929.81</b>	<b>2,741,915.54</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>4,156,893.71</b>

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO TORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO



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

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,563.50</b>	<b>325,429.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829,993.20</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	325,429.70	0.00	325,429.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,504,563.50	0.00	0.00	1,504,563.50
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 2021	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
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,563.50</b>	<b>325,429.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829,993.20</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>325,429.70</b>	<b>1,160,506.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,936.61</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,485,936.61	0.00	1,485,936.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	325,429.70	-325,429.70	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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829,993.20</b>	<b>1,485,936.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,929.81</b>

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO



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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>759,264.26</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,280,948.89</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	377,220.80	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,158,887.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		255,159.68
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>521,684.63</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		432,254.83
ACTIVOS INTANGIBLES.	3,400.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		92,829.80
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		<b>1,333,278.53</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		<b>1,333,278.53</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		1,333,278.53
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>574,014.27</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>574,014.27</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	120,699.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	453,314.34	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

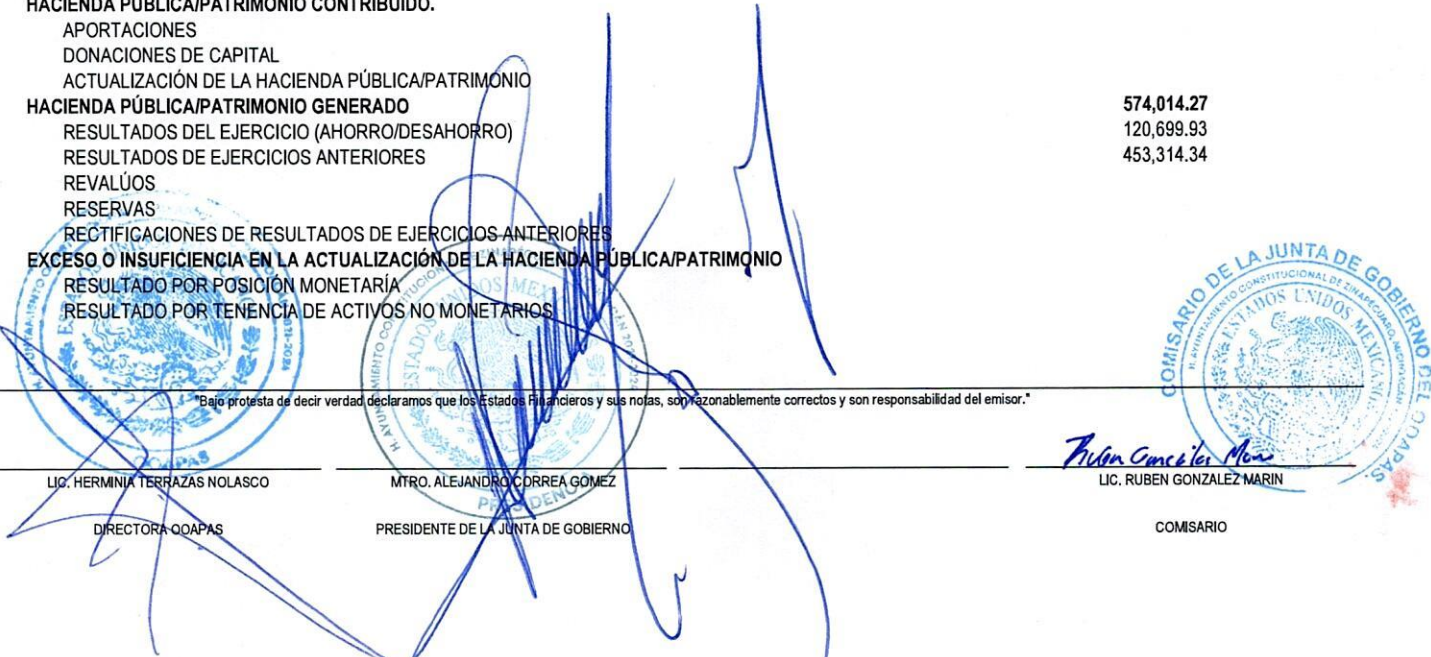
MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

DIRECTORA OOPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO





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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,287,091.84</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,720,833.29	3,227,985.84
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	43,810.00	59,106.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,278,706.68</b>	<b>1,921,855.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	668,381.41	629,027.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	325,073.12	216,388.49
SERVICIOS GENERALES	1,259,062.15	1,050,248.74
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	26,190.00	26,190.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,485,936.61</b>	<b>1,365,236.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>301,676.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	301,676.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>407,263.45</b>	<b>361,210.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	62,000.00
BIENES MUEBLES	407,263.45	171,620.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	127,589.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-407,263.45</b>	<b>-59,533.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,080.00</b>	<b>2,791,657.03</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,080.00	2,791,657.03
INTERNO	2,080.00	2,791,657.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>314,235.35</b>	<b>2,495,968.95</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,737.67	0.00
INTERNO	27,737.67	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	286,497.68	2,495,968.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-312,155.35</b>	<b>295,688.08</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>766,517.81</b>	<b>1,601,391.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>457,652.64</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,224,170.45</b>	<b>1,601,391.25</b>

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOPAS

MTRO. ALEJANDRO ORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO



H. AYUNTAMIENTO  
ZINAPÉCUARO  
2021 - 2024

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEMAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**



ZINAPÉCUARO  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

### ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO 2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2022

#### A) NOTAS DE DESGLOSE:

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

#### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$1,224,170.45 (Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta Pesos 45/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 92,810.68 (Noventa y Dos Mil Ochocientos Diez Pesos 68/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1111-001	CAJA	72,810.68
1111-015-00001	FONDO REVOLVENTE 2022	20,000.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$1,053,968.16 (Un Millón Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 16/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	969,721.16
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	84,247.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$1,335,721.18 (Un Millón Trescientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veintiun Pesos 18/100 M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$836,009.57 (Ochocientos Treinta y Seis Mil Nueve Pesos 57/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
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
1123-002-00002	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	33,059.07				33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00				22,502.00
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02				444,412.02

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1123-005-00001	INFONAVIT 2019	21,648.10				21,648.10
1123-014-00001-0003	101 CONAGUA (SAT) 2021	3,509.00				3,509.00
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	24,148.53			24,148.53	

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **499,711.61 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Once Pesos 61/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1129-003	IVA ACREDITABLE	289,195.05
1129-009	IVA A FAVOR 2019	48,694.00
1129-010	IVA A FAVOR 2020	31,964.45
1129-012	IVA A FAVOR 2017	21,316.00
1129-014-00001-0003	IVA A FAVOR 2021 (101)	20,150.67
1129-015-00001-0001-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	660.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	3,308.61
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	84,445.61

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **256,519.68 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Diecinueve Pesos 68/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **256,519.68 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Diecinueve Pesos 68/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00
1131-015-00001-0001-0001	101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV 2022	255,159.68

### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1231	TERRENOS	62,000.00
1231-581	TERRENOS	62,000.00

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 603,875.27 (Seiscientos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 27/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICABLE	PERIODICIDAD
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>				
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>51,561.82</b>	<b>33,190.55</b>	<b>10%</b>	<b>ANUAL</b>
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,309.75	6,939.71		
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	6,309.75	25,102.44		
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	43,094.82	1,148.40		
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	43,094.82	0.00		
<b>12419</b>	<b>OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.</b>	<b>2,157.25</b>	<b>0.00</b>	<b>20%</b>	<b>ANUAL</b>
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,157.25	0.00		
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	<b>457,986.7</b>	<b>104,858.93</b>	<b>20%</b>	<b>ANUAL</b>
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	457,986.7	104,858.93		
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	457,986.7	104,858.93		
<b>1246</b>	<b>MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>57,666.75</b>	<b>70,797.31</b>	<b>10%</b>	<b>ANUAL</b>
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	57,666.75	70,797.31		
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	57,666.75	70,797.31		
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES.</b>	<b>124,189.66</b>	<b>0.00</b>		
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE.</b>	<b>120,689.66</b>	<b>0.00</b>		
1251-581	SOFTWARE.	120,689.66	0.00		
<b>1254</b>	<b>LICENCIAS.</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>		
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	3,500.00	0.00		

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **51,561.82 (Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 82/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **457,986.70 (Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 70/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **94,326.75 (Noventa y Cuatro Mil Trescientos Veintiseis Pesos 75/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **124,189.66 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 66/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ **3,500.00 (Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **208,846.79 (Doscientos Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 79/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **208,846.79 (Doscientos Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 79/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **81,699.64 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 64/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **23,987.41 (Veintitres Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 41/100 M.N.)**, en el cual

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA CONTABLE	PROVEEDORES 2021 DE RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
2112-015-00001-0001-0003	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2022	5,784.50			5,784.50	
2112-015-00001-0001-0013	101 JORGE CHAVEZ VALEDES 2022	13,847.50			13,847.50	
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	4,354.41			4,354.41	

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$45,632.23 (Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 23/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>45,632.23</b>
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR	27,445.37
2117-014-00001-0001-0002	IVA POR PAGAR 2021 (101)	0.00
2117-015-00001-0001-0001	101 ISR RETENCIONES NOMINA 2022	9,746.00
2117-015-00001-0001-0002	101 ISR RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	1,167.00
2117-015-00001-0001-0004	101 IVA CAUSADO 2022	0.00
2117-015-00001-0001-0005	101 IVA POR CAUSAR 2022	7,273.86
2117-015-00001-0001-0006	101 IVA POR PAGAR 2022	0.00

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$12,080.00 (Doce Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>12,080.00</b>
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	2,080.00

### PASIVO NO CIRCULANTE

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

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

CONCEPTO	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3,720,833.29</b>	<b>3,227,985.84</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,720,833.29	3,227,985.84
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	<b>43,810.00</b>	<b>59,106.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,810.00	59,106.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,287,091.84</b>

### INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$3,720,833.29 (Tres Millones Setecientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

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

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción,

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$43,810.00 (Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Diez Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$3,764,643.29 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>2,252,516.68</b>	<b>1,895,665.16</b>
SERVICIOS PERSONALES.	668,381.41	629,027.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.	325,073.12	216,388.49
SERVICIOS GENERALES	1,259,062.15	1,050,248.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,190.00	26,190.00

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$668,381.41 (Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 41/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

SERVICIOS PERSONALES.	668,381.41
-----------------------	------------

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$325,073.12 (Trescientos Veinticinco Mil Setenta y Tres Pesos 12/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

MATERIALES Y SUMINISTROS.	325,073.12
---------------------------	------------

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$1,259,062.15 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Sesenta y Dos Pesos 15/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

SERVICIOS GENERALES	1,259,062.15
---------------------	--------------

### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$26,190.00 (Veintiseis Mil Ciento Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

PENSIONES Y JUBILACIONES	26,190.00
--------------------------	-----------

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

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

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

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

### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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

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

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

### **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

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

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

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

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

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

### INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$2,278,706.68 (Dos Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Seis Pesos 68/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$1,485,936.61 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 61/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$1,485,936.61(Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 61/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$1,829,993.20(Un Millón Ochocientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 20/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,485,936.61	1,485,936.61
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,829,993.20	0.00	1,829,993.20
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,829,993.20</b>	<b>1,485,936.61</b>	<b>3,315,929.81</b>

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$1,224,170.45 (Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta Pesos 45/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	92,810.68	72,810.68
BANCOS / TESORERIA.	1,053,968.16	307,450.35
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	77,391.61
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,224,170.45</b>	<b>457,652.64</b>

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	2022	2021
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	62,000.00
BIENES MUEBLES	407,263.45	196,611.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	162,644.50

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,485,936.61	325,429.70
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
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,485,936.61	363,884.54

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

<b>ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO</b>	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,764,643.29</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>3,764,643.29</b>

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

<b>ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>2,730,190.13</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>451,483.45</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	370,603.45
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,660.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	44,220.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>2,278,706.68</b>

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,020,000.00	0.00	0.00	8,020,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,020,000.00	3,989,889.47	269,889.47	4,300,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	269,889.47	225,246.18	44,643.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,764,643.29	3,764,643.29	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,764,643.29	3,764,643.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,020,000.00	0.00	0.00	8,020,000.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	8,020,000.00	1,338,692.14	4,021,998.98	5,336,693.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,291,808.85	1,338,692.14	46,883.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,730,190.13	2,730,190.13	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,730,190.13	2,730,190.13	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,730,190.13	2,709,511.33	20,678.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,709,511.33	0.00	2,709,511.33
<b>TOTALES</b>		<b>21,555,004.94</b>	<b>21,555,004.94</b>	

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

**LEY DE INGRESOS**

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **8,020,000.00 (Ocho Millones Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **4,300,000.00 (Cuatro Millones Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **44,643.29 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 3,764,643.29 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 3,764,643.29 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 8,020,000.00 (Ocho Millones Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 5,336,693.16 (Cinco Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 46,883.29 (Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 29/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 2,730,190.13 (Dos Millones Setecientos Treinta Mil Ciento Noventa Pesos 13/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **2,730,190.13 (Dos Millones Setecientos Treinta Mil Ciento Noventa Pesos 13/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **2,730,190.13 (Dos Millones Setecientos Treinta Mil Ciento Noventa Pesos 13/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 2,709,511.33 (**Dos Millones Setecientos Nueve Mil Quinientos Once Pesos 33/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro Michoacán, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos de nuestro Municipio.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que han sido considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica por parte de nuestro gobierno de las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Tal como lo establece la Ley de Aguas y gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, el organismo se crea para dar cumplimiento a tales ordenes amparadas en sus artículos 41,42 y 43.

#### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro opera bajo condiciones económico-financieras fincadas en el ejercicio del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021 por la Junta de Gobierno de este.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

Derivado de las condiciones de crisis de salud generadas por la pandemia Covid-19, durante el periodo de enero a diciembre de 2021, se tuvo un impacto económico en la recaudación de los ingresos, sin embargo, esta administración ha actuado de manera responsable en el manejo de las finanzas públicas, manteniendo flujos razonables de pasivos con proveedores y dando cumplimiento a las principales obligaciones del organismo.

### 3.- 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.

### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El organismo se crea con el carácter de descentralizado, su domicilio será en la cabecera municipal del municipio, siendo el objetivo de este lo establecido en los artículos 1,2 ,3 fracción I, 7 y 10, de la Ley De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán.

La constitución, objetivo, patrimonio, estructura y funcionamiento estarán siempre en apego a las Leyes y Normativas aplicables.

**a) Objeto Social:** Administración Pública Municipal/ Persona Moral con Fines No Lucrativos

El Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, se encuentra inscrito en el régimen de personas morales con fines no lucrativos.

**b) Principal actividad:**

Administración Pública Municipal

**c) Ejercicio fiscal:**

El ejercicio fiscal por el que se informan estas notas corresponde al periodo de enero a marzo del año 2022.

**d) Régimen jurídico:**

Persona Moral con Fines No Lucrativos/Sin Tipo de Sociedad

**Constitución Política delos 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:

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.

### **Ley de Aguas y gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán 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.

- e) **Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener:**

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

### f) Estructura organizacional básica:

Se informa que el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro al 31 de diciembre de 2021 cuenta con la siguiente estructura organizacional básica y presupuestal:

<b>ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO</b>			
<b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PRESUPUESTAL</b>			
<b>EJERCICIO 2021</b>			
<b>UR</b>	<b>PRG</b>	<b>PRY</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>001</b>			<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
<b>001</b>	<b>101</b>		SERV DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
<b>001</b>	<b>101</b>	<b>201</b>	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
<b>001</b>	<b>101</b>	<b>401</b>	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZI
<b>001</b>	<b>101</b>	<b>501</b>	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZI

### g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

Se informa que el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro no ha autorizado la creación de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, ya sea con estructura o sin estructura orgánica, por lo que no se es fideicomitente o fideicomisario.

## 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro contable de las transacciones se llevaron a cabo con base acumulativa, expresadas en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectaron los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, considerando las mejores prácticas de contabilidad nacional e internacional y verificando de manera constante la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de generar información financiera razonable.

El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se realizó a costo histórico.

### Postulados básicos aplicados en la elaboración de estados financieros

#### 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.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

Ley de Disciplina Financiera.

### 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

Se ha llevado a cabo la actualización de los bienes mueble e inmuebles del organismo.

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

- a) Activos en moneda extranjera: No aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera: No aplica
- c) Posición en moneda extranjera: No aplica
- d) Tipo de cambio: No aplica
- e) Equivalente en moneda nacional: No aplica

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Se informa que el Organismo cuenta con el software adecuado de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles que permite emitir información de vida útil y porcentajes de depreciación:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>1,937,350.51</b>	<b>13,578,000.18</b>	<b>12,117,721.24</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>1,460,278.94</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,763,395.82</b>	<b>13,170,736.73</b>	<b>12,117,721.24</b>	<b>2,816,411.31</b>	<b>1,053,015.49</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	8,032,729.15	7,266,211.34	1,224,170.45	766,517.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,304,383.18	4,667,847.90	4,636,509.90	1,335,721.18	31,338.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	470,159.68	215,000.00	256,519.68	255,159.68
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>173,954.69</b>	<b>407,263.45</b>	<b>0.00</b>	<b>581,218.14</b>	<b>407,263.45</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	196,611.82	407,263.45	0.00	603,875.27	407,263.45
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	0.00	0.00	124,189.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	208,846.79	0.00	0.00	208,846.79	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No se cuentan con fideicomisos o análogos.

### 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se implementaron medidas de recaudación que permitieron un incremento en los ingresos por la prestación de servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento, así como la recuperación del ISR retenido y enterado a la Federación:

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3,720,833.29</b>	<b>3,227,985.84</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,720,833.29	3,227,985.84
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	<b>43,810.00</b>	<b>59,106.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,810.00	59,106.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,287,091.84</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022				
(CIFRAS EN PESOS)				
DENOMINACION DE LAS DEUDA:	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE OTROS PASIVOS</b>			<b>107,357.31</b>	<b>81,699.64</b>
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>107,357.31</b>	<b>81,699.64</b>

### 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

No aplica.

### 13.- PROCESOS DE MEJORA

Se está trabajando en la actualización del reglamento del organismo y en la implementación de un manual de organización y procesos.

### 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información financiera se presenta de manera oficial en los informes trimestrales, por lo que no se genera información financiera por segmentos.

### 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Son operaciones favorables y desfavorables, que ocurren en el periodo posterior a la fecha de cierre de los estados financieros.

En fecha posterior al cierre de estos estados financieros, no se tienen eventos de importancia a revelar.

### 16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras.

### 17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, AL 31 DE MARZO DE 2022



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

FIRMAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>1,937,350.51</b>	<b>13,578,000.18</b>	<b>12,117,721.24</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>1,460,278.94</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,763,395.82</b>	<b>13,170,736.73</b>	<b>12,117,721.24</b>	<b>2,816,411.31</b>	<b>1,053,015.49</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	8,032,729.15	7,266,211.34	1,224,170.45	766,517.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,304,383.18	4,667,847.90	4,636,509.90	1,335,721.18	31,338.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	470,159.68	215,000.00	256,519.68	255,159.68
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>173,954.69</b>	<b>407,263.45</b>	<b>0.00</b>	<b>581,218.14</b>	<b>407,263.45</b>
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.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	196,611.82	407,263.45	0.00	603,875.27	407,263.45
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	0.00	0.00	124,189.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	208,846.79	0.00	0.00	208,846.79	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

a) Estado Analítico de Ingresos

b) Estado Analítico de Ingresos fuente de  
financiamiento

c) 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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	8,020,000.00	833.29	8,020,833.29	3,720,833.29	3,720,833.29	-4,299,166.71
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	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00
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>8,020,000.00</b>	<b>44,643.29</b>	<b>8,064,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>-4,255,356.71</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOPAS



MTRQ. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



*Rubén González Marín*  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MRO. ALEJANDRO BORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN

COMISARIO

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

"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**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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

  
 LIC. HERMINIA FERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA OOAPAS

  
 MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
 COMISARIO

"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

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

"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

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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




LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

"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

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN

COMISARIO

"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

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	8,020,000.00	833.29	8,020,833.29	3,720,833.29	3,720,833.29	-4,299,166.71
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	8,020,000.00	833.29	8,020,833.29	3,720,833.29	3,720,833.29	-4,299,166.71
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>833.29</b>	<b>8,020,833.29</b>	<b>3,720,833.29</b>	<b>3,720,833.29</b>	<b>-4,299,166.71</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>-4,299,166.71</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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




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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>43,810.00</b>	<b>43,810.00</b>	<b>43,810.00</b>	<b>43,810.00</b>	
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>43,810.00</b>

  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

  
MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

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)	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOPAS



MTRO. ALEJANDRO SORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

"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 ZINAPÉCUARO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOPAS



MTRO. ALEJANDRO TORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
COMISARIO

"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 ZINAPÉCUARO**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	7,251,710.00	318,374.84	7,570,084.84	2,252,516.68	2,231,837.88	5,317,568.16
GASTO DE CAPITAL	152,790.00	254,473.45	407,263.45	407,263.45	407,263.45	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	590,000.00	-545,780.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	25,500.00	19,815.00	45,315.00	26,190.00	26,190.00	19,125.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

"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**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>2,924,901.52</b>	<b>20,209.67</b>	<b>2,945,111.19</b>	<b>668,381.41</b>	<b>668,381.41</b>	<b>2,276,729.78</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,048,928.00	160.00	2,049,088.00	512,392.00	512,392.00	1,536,696.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	252,000.00	4,421.00	256,421.00	67,421.00	67,421.00	189,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	346,173.52	50.00	346,223.52	2,250.00	2,250.00	343,973.52
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	15,578.67	293,378.67	86,318.41	86,318.41	207,060.26
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>983,660.00</b>	<b>85,697.26</b>	<b>1,069,357.26</b>	<b>325,073.12</b>	<b>304,394.32</b>	<b>744,284.14</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	59,000.00	-36,746.20	22,253.80	3,753.80	0.00	18,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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	427,050.00	162,177.54	589,227.54	281,007.60	276,020.10	308,219.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	302,150.00	-28,523.62	273,626.38	11,937.50	0.00	261,688.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	-3,664.98	98,945.02	17,546.63	17,546.63	81,398.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	68,050.00	-345.48	67,704.52	10,827.59	10,827.59	56,876.93
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,343,148.48</b>	<b>212,467.91</b>	<b>3,555,616.39</b>	<b>1,259,062.15</b>	<b>1,259,062.15</b>	<b>2,296,554.24</b>
SERVICIOS BÁSICOS	2,167,500.00	21,716.81	2,189,216.81	385,157.58	385,157.58	1,804,059.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	259,498.48	-86,234.33	173,264.15	34,264.14	34,264.14	139,000.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	600.00	292,399.48	292,999.48	292,399.48	292,399.48	600.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74,000.00	5,369.95	79,369.95	27,974.95	27,974.95	51,395.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,500.00	-4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SERVICIOS OFICIALES	1,050.00	-50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	801,000.00	-16,734.00	784,266.00	519,266.00	519,266.00	265,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,500.00</b>	<b>19,815.00</b>	<b>45,315.00</b>	<b>26,190.00</b>	<b>26,190.00</b>	<b>19,125.00</b>
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	25,500.00	19,815.00	45,315.00	26,190.00	26,190.00	19,125.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>152,790.00</b>	<b>234,478.45</b>	<b>407,268.45</b>	<b>407,263.45</b>	<b>407,263.45</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OoAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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



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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	152,750.00	217,853.45	370,603.45	370,603.45	370,603.45	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10.00	36,650.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	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	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>590,000.00</b>	<b>-545,780.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>0.00</b>
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).	590,000.00	-545,780.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
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>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

DIRECTORA OoAPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

\*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 ZINAPÉCUARO  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022**

PROGRAMAS	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		EGRESOS		PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	MODIFICADO	DEVENGADO		
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESEMPEÑO DE FUNCIONES</b>		8,020,000.00	46,883.29	2,730,190.13	8,066,883.29	2,709,511.33	5,336,693.16	
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INST		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO FEDERALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LU		0.00	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	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>	



*Rubén González Marín*  
LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
COMISARIO

MITRO, ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

*Lic. Herminia Terrazas Noilasco*  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOILASCO  
DIRECTORA DEL OOPAS ZINAPÉCUARO

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales-LDF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA  
 POTABLE ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO  
 Informe sobre Estudios Actuariales-LDF  
 Al 31 de marzo de 2022

	Pensionesy jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipode Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficiario de finido, Contribución de finido o Mixto					
<b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio medio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio medio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación Pensión Esperada por vida					
<b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
<b>Montomensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio					
<b>Montodela reserva</b>					
<b>Valor presentado de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presentado de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presentado de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros ingresos					
<b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasas de endeudamiento					
<b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

LIC. HERMINA TERRAZAS  
 NOLASCO

MTTO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ  
 MARIN COMISARIO





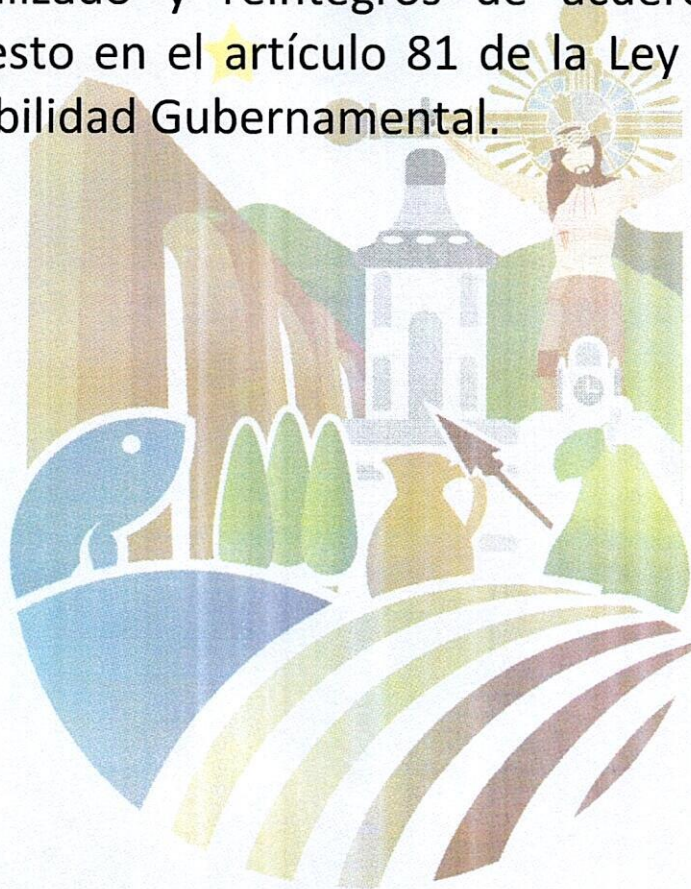
**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**VI.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE  
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC:**

Norma para establecer la estructura de la información del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.







**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**VII.- INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY  
DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
Y LOS MUNICIPIOS. CONAC:**

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
  - 6.a. Por Objeto del Gasto.
  - 6.b. Clasificación Administrativa.
  - 6.c. Clasificación Funcional.
  - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos mediante la siguiente desagregación:
  - 7.a. Proyecciones de Ingresos.
  - 7.b. Proyecciones de Egresos.
  - 7.c. Resultados de Ingresos.
  - 7.d. Resultado de Egresos.
8. Informe sobre Estudios Actuariales.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,224,170.45	457,652.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	81,699.64	107,357.31
EFFECTIVO.	92,810.68	72,810.68	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,053,988.16	307,450.35	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	23,987.41	44,220.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	77,391.61	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	45,632.23	53,137.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,335,721.18	1,304,383.18	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	12,080.00	10,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	836,009.57	811,861.04	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	499,711.61	492,522.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	256,519.68	1,360.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	256,519.68	1,360.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

"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 ZINAPÉCUARO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(PESOS)**

CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,816,411.31</b>	<b>1,763,395.82</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>81,699.64</b>	<b>107,357.31</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	603,875.27	196,611.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	124,189.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	208,846.79	208,846.79	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>81,699.64</b>	<b>107,357.31</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>581,218.14</b>	<b>173,954.69</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>1,937,350.51</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>3,315,929.81</b>	<b>1,829,993.20</b>
			<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,485,936.61</b>	<b>325,429.70</b>
			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,829,993.20</b>	<b>1,504,563.50</b>
			<b>REVALÚOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>REESTRUCTURACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,315,929.81</b>	<b>1,829,993.20</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,397,629.45</b>	<b>1,937,350.51</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Rubén González Marín*

LIC. RUBÉN GONZALEZ MARIN

COMISARIO



"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 ZINAPÉCUARO  
 Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ORGANIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	PERÍODO	AVORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS	SALDO FINAL DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
--	---------	----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	---

1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. OTROS PASIVOS 107,357.31 3,332,015.75 3,357,673.42 0.00 81,699.64 0.00 0.00

3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS 107,357.31 3,332,015.75 3,357,673.42 0.00 81,699.64 0.00 0.00

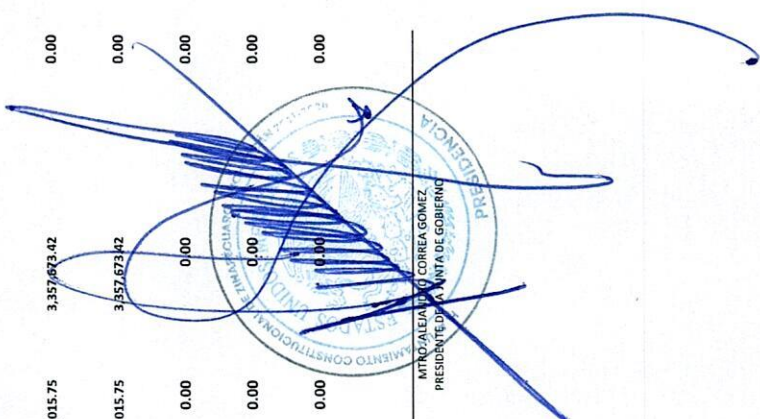
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERVO (INFORMATIVO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



LIC. JERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA O.O.P.A.S.



MITRO/ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
(PESOS)

(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al actualizado al 31 de Marzo de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2022	Saldo pendiente por pagar de inversión al 31 de Marzo de 2022
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
**LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO**  
 DIRECTORA O.O.A.P.A.S.

  
**LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN**  
 COMISARIO



**Ooapas**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A. INGRESOS TOTALES</b>	8,020,000.00	3,764,643.29	3,764,643.29
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,020,000.00	3,764,643.29	3,764,643.29
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	8,020,000.00	2,730,190.13	2,709,511.33
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,020,000.00	2,730,190.13	2,709,511.33
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	0.00	1,034,453.16	1,055,131.96
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	1,034,453.16	1,055,131.96
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	0.00	1,034,453.16	1,055,131.96

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
<b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>	0.00	1,034,453.16	1,055,131.96

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>F. FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
<b>G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
<b>A3. FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>	8,020,000.00	3,764,643.29	3,764,643.29
<b>A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,020,000.00	2,730,190.13	2,709,511.33
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	0.00	1,034,453.16	1,055,131.96
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	1,034,453.16	1,055,131.96

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTRO. ALEJANDRO GORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

"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**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

**(PESOS)**

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	8,020,000.00	833.29	8,020,833.29	3,720,833.29	3,720,833.29	4,300,000.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	43,810.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>44,643.29</b>	<b>8,064,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>4,300,000.00</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

**(PESOS)**

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. CONVENIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>44,643.29</b>	<b>8,064,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>4,300,000.00</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
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 ZINAPECUARO

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

**(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>2,924,901.52</b>	<b>20,209.67</b>	<b>2,945,111.19</b>	<b>668,381.41</b>	<b>668,381.41</b>	<b>2,276,729.78</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,048,928.00	160.00	2,049,088.00	512,392.00	512,392.00	1,536,696.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	252,000.00	4,421.00	256,421.00	67,421.00	67,421.00	189,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	346,173.52	50.00	346,223.52	2,250.00	2,250.00	343,973.52
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	15,578.67	293,378.67	86,318.41	86,318.41	207,060.26
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>983,660.00</b>	<b>85,697.26</b>	<b>1,069,357.26</b>	<b>325,073.12</b>	<b>304,394.32</b>	<b>744,284.14</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	59,000.00	-36,746.20	22,253.80	3,753.80	0.00	18,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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	427,050.00	162,177.54	589,227.54	281,007.60	276,020.10	308,219.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	302,150.00	-28,523.62	273,626.38	11,937.50	0.00	261,688.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	-3,664.98	98,945.02	17,546.63	17,546.63	81,398.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	68,050.00	-345.48	67,704.52	10,827.59	10,827.59	56,876.93
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,343,148.48</b>	<b>212,467.91</b>	<b>3,555,616.39</b>	<b>1,259,062.15</b>	<b>1,259,062.15</b>	<b>2,296,554.24</b>
SERVICIOS BÁSICOS	2,167,500.00	21,716.81	2,189,216.81	385,157.58	385,157.58	1,804,059.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	259,498.48	-86,234.33	173,264.15	34,264.14	34,264.14	139,000.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	600.00	292,399.48	292,999.48	292,399.48	292,399.48	600.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74,000.00	5,369.95	79,369.95	27,974.95	27,974.95	51,395.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,500.00	-4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SERVICIOS OFICIALES	1,050.00	-50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	807,000.00	-16,734.00	784,266.00	519,266.00	519,266.00	265,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,500.00</b>	<b>19,815.00</b>	<b>45,315.00</b>	<b>26,190.00</b>	<b>26,190.00</b>	<b>19,125.00</b>
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	25,500.00	19,815.00	45,315.00	26,190.00	26,190.00	19,125.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

**(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>152,790.00</b>	<b>254,473.45</b>	<b>407,263.45</b>	<b>407,263.45</b>	<b>407,263.45</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	152,750.00	217,853.45	370,603.45	370,603.45	370,603.45	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10.00	36,650.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	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	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>590,000.00</b>	<b>-545,780.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>0.00</b>
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).	590,000.00	-545,780.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 ZINAPECUARO

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

COMISARIO

"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**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

**(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 ANALÓGOS	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
DIRECCIÓN GENERAL	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>



LIC. HERMÍNIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

"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**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
<b>GOBIERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,020,000.00	46,883.29	8,066,883.29	2,730,190.13	2,709,511.33	5,336,693.16
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GOBIERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

DIRECTORA OOAPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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 ZINAPECUARO

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>46,883.29</b>	<b>8,066,883.29</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>5,336,693.16</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



MTRD. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

"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 ZINAPÉCUARO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	2,924,901.52	20,209.67	2,945,111.19	668,381.41	668,381.41	2,276,729.78
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,924,901.52	20,209.67	2,945,111.19	668,381.41	668,381.41	2,276,729.78
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES</b>	2,924,901.52	20,209.67	2,945,111.19	668,381.41	668,381.41	2,276,729.78



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
COMISARIO

"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 Zinapécuaro**  
Proyecciones de Ingresos - LDF  
(PESOS)

	Artículo 1 (2023)	Artículo 2 (01)	Artículo 3 (0)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>8,292,680.00</b>	<b>0.00</b>
A. Impuestos			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
C. Contribuciones de Mejoras			
D. Derechos	8,020,000.00	8,292,680.00	
E. Productos			
F. Aprovechamientos			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
H. Participaciones			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			
J. Transferencias			
K. Convenios			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b> <b>(2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Aportaciones			
B. Convenios			
C. Fondos Distintos de Aportaciones			
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>4. Total de Ingresos Projectados</b> <b>(4=1+2+3)</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>8,292,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Datos Informativos</b>			
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición			
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Rubén González Marín*

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA DEL OAJAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
Proyecciones de Egresos - LDF



Concepto (b)	2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	8,020,000.47	8,300,700.49				
A. Servicios Personales	2,924,902	3,027,273.57				
B. Materiales y Suministros	983,660	1,018,088.10				
C. Servicios Generales	3,343,148	3,460,158.67				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,500	26,392.50				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152,790	158,137.65				
F. Inversión Pública	-	-				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	590,000	610,650.00				
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0				
A. Servicios Personales	0	-				
B. Materiales y Suministros	0	-				
C. Servicios Generales	0	-				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	-				
F. Inversión Pública	0	-				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0				
H. Participaciones y Aportaciones	0	0				
I. Deuda Pública	0	0				
<b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>	8,020,000	8,300,700				



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA DEL OoAPAS ZINAPÉCUARO



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
COMISARIO

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro				
Resultados de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
C. Contribuciones de Mejoras				
D. Derechos				
E. Productos				
F. Aprovechamientos				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				
H. Participaciones				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				
J. Transferencias				
K. Convenios				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b> <b>(2=A+B+C+D+E)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones				
B. Convenios				
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos</b> <b>(3=A)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
<b>4. Total de Resultados de Ingresos</b> <b>(4=1+2+3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Datos Informativos</b>				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

\*\* Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA DEL OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO



Concepto (b)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						6,425,585.25	7,015,257.01
A. Servicios Personales						2,683,821.10	2,765,868.88
B. Materiales y Suministros						1,208,900.21	1,148,493.96
C. Servicios Generales						2,401,747.94	2,996,134.17
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						131,116.00	104,760.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	0.00
F. Inversión Pública						0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones						0.00	0.00
I. Deuda Pública						0.00	0.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						0.00	0.00
A. Servicios Personales							
B. Materiales y Suministros							
C. Servicios Generales							
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
F. Inversión Pública							
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
H. Participaciones y Aportaciones							
I. Deuda Pública							
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>						6,425,585.25	7,015,257.01

  
 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA DEL OOAPAS ZINAPÉCUARO

MTRO. ALEGANDRO CORREA GOMEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
 COMISARIO



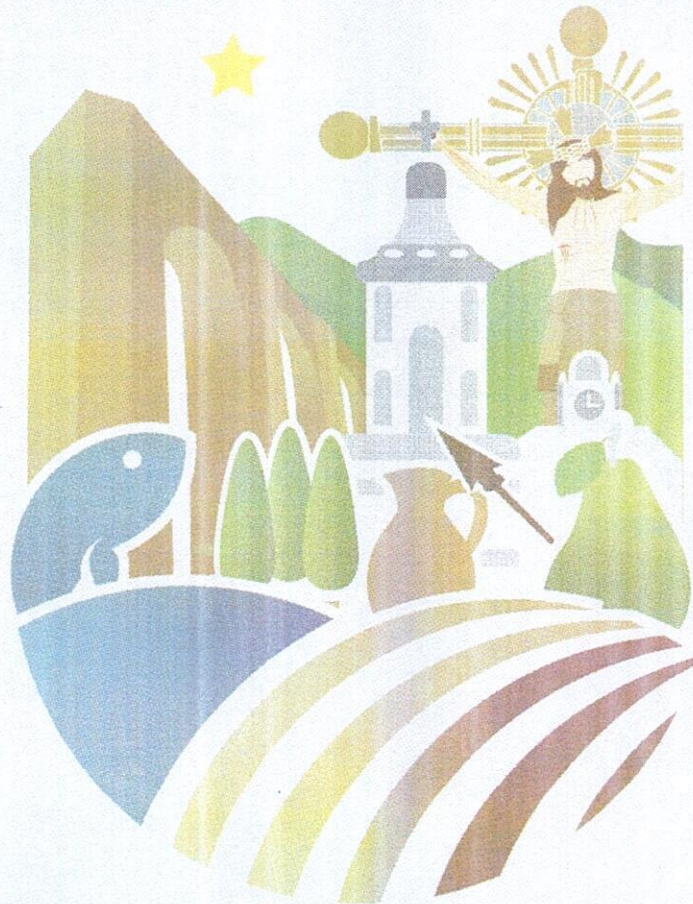
**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**VIII.- INFORMACIÓN ADICIONAL ASM, REFERENTE A  
LA DEUDA PÚBLICA:**

A) Anexo I: Reporte de la aplicación de la deuda pública  
adquirida para inversiones públicas productivas.





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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022



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	
<b>NO APLICA</b>															
TOTALES:															

NOTAS:

NO APLICA

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA DEL OOPAS



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
COMISARIO

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



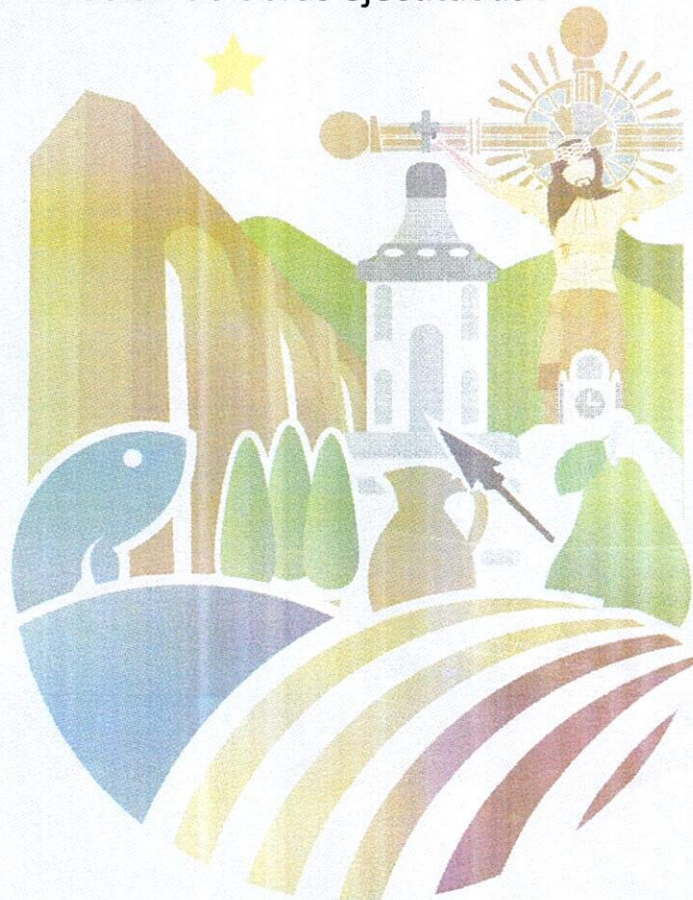
**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**IX.- INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA:**

- A) Anexo 2: Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa.
- B) Anexo 3: Relación de obras ejecutadas .





**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

DEPARTAMENTO: **OOAPAS**  
ASUNTO: **Cuenta Pública Trimestral**  
NO. OFICIO: **01/031/21-24**

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, A 27 DE ABRIL DE 2022

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

La que suscribe Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio del presente le informo que la dependencia a mi cargo no cuenta con un Programa Anual de Obras Públicas, Modificaciones al Programa Anual de Obras Públicas, Montos y Rangos para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ni las actas de aprobación correspondientes, en el primer trimestre del ejercicio 2022 no ejerció obra pública.

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

**ATENTAMENTE.**

**Lic. Herminia Terrazas Nolasco**  
**Directora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y**  
**Saneamiento de Zinapécuaro.**





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



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

DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021

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)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
<b>NO APLICA</b>												

NOTAS:

MITRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA DEL COAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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





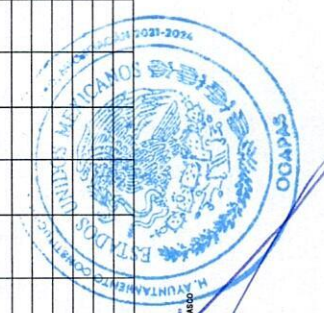
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

GENERAL				MATERIA				PUNTO DE ENTREGA				CODIGOS				ESTRUCTURA FINANCIERA ORDENADA DE MENOR A MAYOR VALOR DE CADA UNO													
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LICITACION	MONEDA DE VALUACION	TIPO	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	SI REGULA	CANTIDAD	
<b>NO APLICA</b>																													

"Este proceso de decir verdad, declaro que esta reporto y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTRUCTURA FINANCIERA COMPARTIMENTA (Moneda: Llave de la Unidad)				ESTRUCTURA FINANCIERA GENERAL (Moneda: Llave de la Unidad)				ESTRUCTURA FINANCIERA PASADA (Moneda: Llave de la Unidad)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Moneda: Llave de la Unidad)			
CUENTA DE INGRESOS	CUENTA DE EGRESOS	CUENTA DE RESERVA	CUENTA DE TRANSFERENCIAS	INGRESOS	EGRESOS	RESERVA	TRANSFERENCIAS	INGRESOS	EGRESOS	RESERVA	TRANSFERENCIAS	INGRESOS	EGRESOS	RESERVA	TRANSFERENCIAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>NO APLICA</b>															



*Belen González*  
LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MORALES  
COMISARIO



Mtro. ALVARO RAMÍREZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GERARDO TERNERA MOLINO  
DIRECCIÓN COPIAS



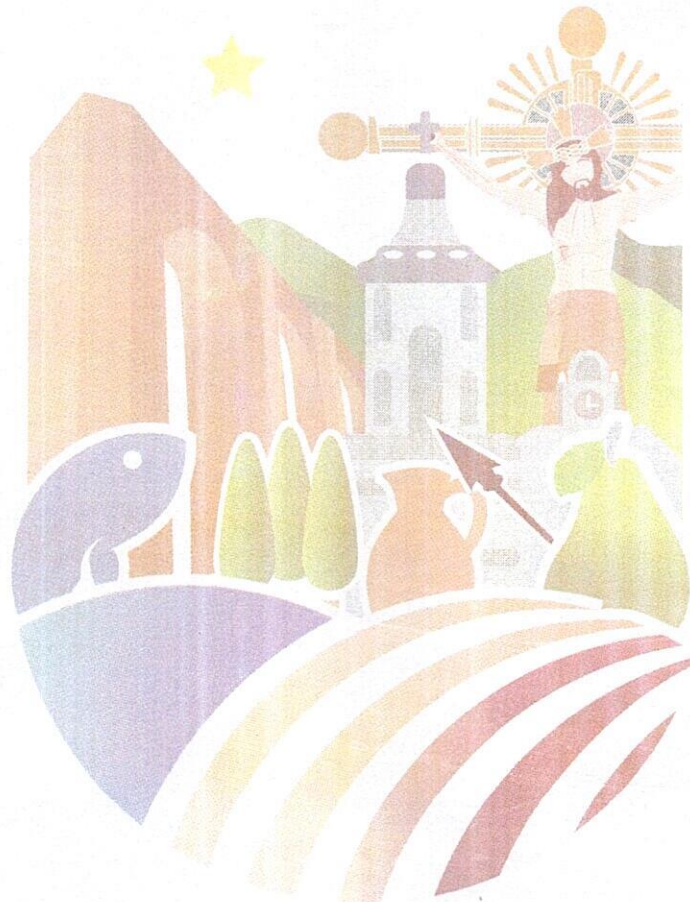
**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**X.- INFORMACIÓN REFERENTE A DESEMPEÑO:**

- A) Anexo 4: Vinculación de objetivos.
- B) Anexo 5: Informe del avance programático presupuestario.





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

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022

ANEXO 4 VINCULACION DE OBJETIVOS

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)	DEVENGADO (12)	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO (14)	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (15)	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (16)	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (17)
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	8,020,000.00	7,730,190.13	2. ZINAPECUARO CON EQUIDAD, SEGURIDAD, EDUCACION Y SALUD	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5. CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS MAS NECESITADOS.	II. POLITICA SOCIAL

C. MTR. ALEJANDRO GOMEZ CORREA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS MOLASCO  
DIRECTORA DEL OOAPAS



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



**ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

EJERCICIO :

AL 31 DE MARZO DE 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (6)	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 ZINAPÉCUARO	DIRECCION GENERAL	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACION ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	8,020,000.00	34.04%	2,730,190.13	34.04%	HABITANTES	49005



C. LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA DEL OOAPAS



C. LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO



C. MTRO. ALEJANDRO GOMEZ CORREA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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 ZINAPÉCUARO  
2021-2024**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

Información complementaria:

- 1.- Análisis y descripción de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas al 31 de marzo de 2022.
- 2.- Conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares bancarios al 31 de marzo de 2022.
- 3.- Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2022.





# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 1 DEL AÑO 2022

PAGINA 1 DE 1

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	REYNEL PEREZ RODRIGO	REPR550522HMNYRD00	REPR550522LM4	1,298.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	LOPEZ RUBIO CRUZ	LORC560503MMNPBR03	LORC560503PI4	1,503.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	GONZALEZ GARCIA MANUEL	GOGM510921HGTNRN06	GOGM510921PF0	1,564.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	REYNEL PEREZ RODRIGO	REPR550522HMNYRD00	REPR550522LM4	1,298.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	LOPEZ RUBIO CRUZ	LORC560503MMNPBR03	LORC560503PI4	1,503.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	GONZALEZ GARCIA MANUEL	GOGM510921HGTNRN06	GOGM510921PF0	1,564.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	REYNEL PEREZ RODRIGO	REPR550522HMNYRD00	REPR550522LM4	1,298.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	LOPEZ RUBIO CRUZ	LORC560503MMNPBR03	LORC560503PI4	1,503.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	GONZALEZ GARCIA MANUEL	GOGM510921HGTNRN06	GOGM510921PF0	1,564.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	REYNEL PEREZ RODRIGO	REPR550522HMNYRD00	REPR550522LM4	1,298.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	LOPEZ RUBIO CRUZ	LORC560503MMNPBR03	LORC560503PI4	1,503.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	GONZALEZ GARCIA MANUEL	GOGM510921HGTNRN06	GOGM510921PF0	1,564.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	REYNEL PEREZ RODRIGO	REPR550522HMNYRD00	REPR550522LM4	1,298.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	LOPEZ RUBIO CRUZ	LORC560503MMNPBR03	LORC560503PI4	1,503.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	GONZALEZ GARCIA MANUEL	GOGM510921HGTNRN06	GOGM510921PF0	1,564.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	REYNEL PEREZ RODRIGO	REPR550522HMNYRD00	REPR550522LM4	1,298.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	LOPEZ RUBIO CRUZ	LORC560503MMNPBR03	LORC560503PI4	1,503.00
452 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		X	ECONOMICO	GONZALEZ GARCIA MANUEL	GOGM510921HGTNRN06	GOGM510921PF0	1,564.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Rubén González Marín*  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



**Ooapas**  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 979,085.16

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 979,085.16

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 9,364.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 969,721.16



MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OoAPAS



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
COMISARIO

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
31/03/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	180	\$ 9,364.00

SUBTOTAL \$ 9,364.00



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

DOMICILIO FISCAL  
HIDALGO 60 A  
CENTRO  
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,375,016.27
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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	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		1,515,010.33
Saldo de Operación Inicial		1,515,010.33
Depósitos / Abonos (+)	28	586,425.07
Retiros / Cargos (-)	35	1,122,350.24
Saldo Final (+)		979,085.16
Saldo de Operación Final		979,085.16
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2136			32,386.55		
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01157000400293220306 CIE:0578869 Ref. GUIA:2287615		47,732.00		1,499,664.88	1,499,664.88

-----

**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.**



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2138			25,592.69	1,525,257.57	1,525,257.57
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS SERV FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			35,806.56		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2140			27,851.69	1,588,915.82	1,588,915.82
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		9,364.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2142			45,599.05	1,625,150.87	1,625,150.87
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2143			32,782.26	1,657,933.13	1,657,933.13
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2144			20,225.43	1,678,158.56	1,678,158.56
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531632597 020106907000 Ref. 5822090423			11,108.97		
09/MAR	09/MAR	P14 CFE REF:01157110201482220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:1870913		22,909.00			
09/MAR	09/MAR	P14 CFE REF:01157160301755220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:1910392		21,360.00			
09/MAR	09/MAR	P14 CDMX REF:04220XQH760034264422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1950817		10,713.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2149			17,350.60	1,651,636.13	1,651,636.13
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2150			15,789.34	1,667,425.47	1,667,425.47
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01157191100618220312 CIE:0578869 Ref. GUIA:3813370		98,519.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRIDO F1718 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		2,030.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2153			7,896.80	1,574,773.27	1,574,773.27
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000060VICTORA60 Ref. 0000978072 002 00002470901081779171 002601002203140000978072 VICTOR HUGO ARROYO CORNEJO		7,500.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2155			7,863.95	1,575,137.22	1,575,137.22
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		39,181.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2159			32,575.75		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		214,900.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ACUEDUTOFINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
15/MAR	15/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202202 357460 Ref. 74N184347		36,296.15		1,280,289.82	1,280,289.82
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		3,709.92			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2163			26,827.39		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		9,364.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1603228KARINA TERRAZAS Ref. 0000460807 021 00021536040626950021 002601002203160000460807 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		25,752.00		1,268,291.29	1,268,291.29
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2166			14,070.84		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 170322831016568100134275282 Ref. 0000618504 021 00021180550300090376 002601002203170000618504 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		500.00		1,281,862.13	1,281,862.13
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168			18,152.96		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180322PAGO SERVICIO DE AGUA E00590 Ref. 0126172010 072 00072470004911998056 8846APR2202203181646620452 KOPLA SA DE CV			3,464.23		
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL VEGA 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		19,675.00		1,283,804.32	1,283,804.32
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2171			13,632.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2172			22,330.00	1,319,766.32	1,319,766.32
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2173			34,156.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004649ANGELES F4649 Ref. 0000133025 030 00030212900002557286 002601002203230000133025 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS		1,078.80			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR118 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		8,228.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		20,202.30		1,324,413.22	1,324,413.22
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2177			12,341.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO QUALITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		26,559.37			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUEDUCTO INICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		255,159.68		1,055,035.17	1,055,035.17
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2180			25,477.00	1,080,512.17	1,080,512.17
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017431ANDREA F17431 Ref. 0000620851 002 00002470701247289650 002601002203280000620851 ANDREA SANCHEZ RUIZ		7,800.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2182			7,115.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000341SERVICIO DE AGUA ENE FEB MARZO Ref. 0144149271 072 00072470011768053894 8846APR2202203281656694133 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			2,080.00	1,081,907.17	1,081,907.17
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2184			27,743.00	1,109,650.17	1,109,650.17
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2185			12,599.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003877URIELF3877 Ref. 0000040599 002		12,550.01			
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0003877URIELF3877 Ref. 0000040599 002			12,550.01		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003876URIEL F3876 Ref. 0000041554 002 00002536064148280339 002601002203310000041554 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		17,700.00		1,104,549.17	1,104,549.17
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		39,175.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2192			41,057.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000322MIGUELANGELMAR22 Ref. 0000282729 137 00137536104208310518 002601002203310000282729 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003877URIELF3877 Ref. 0000290627 002 00002536064148280339 002601002203310000290627 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		12,550.01			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003875URIEL ROD 3875 Ref. 0000296572 002 00002536064148280339 002601002203310000296572 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		22,750.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003878URIEL ROD F3878 Ref. 0000298733 002 00002536064148280339 002601002203310000298733 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		15,500.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003874URIEL FAC 3874 Ref. 0000299740 002 00002536064148280339 002601002203310000299740 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		18,500.00		979,085.16	979,085.16

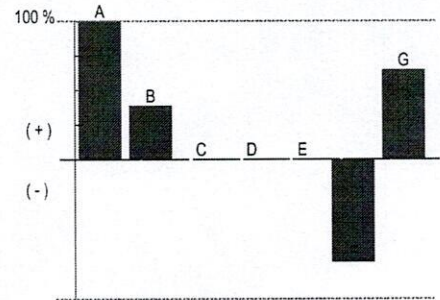
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,122,350.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	586,425.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,515,010.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	586,425.07	38.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,122,350.24	-74.08%	F
Saldo Final	979,085.16	64.62%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

<b>No. Cuenta</b>	0112400219
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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**

1E038E57-73DE-4E30-A160-5A88CF5472FA

00001000000509478830

**Sello Digital**

IpsQ8vsNKhrz2vPkHPH33I/AGlwymVt+XqgnBwxBK34YBrOcVzpeEK8KWjNWuPjhX06DQDxSDXh9QuV/GnC9zNFYeSi/yAv7bugOYkO0+J0jTTHcTdCfUoRiybpqQEXG9EOoAKupU755/Oby3YI5e4XESxwQvNtrvKpnBZOHHYtfj0RJplg6hGahW0PMLZavlp18Acmdl6PqNvpb4GzUUQ6gknJ1rlgDux7SuXqpZjuAgYMcjqnPPdg6u/mjrsS2EmfMTWYnHeWmwrQawE4AVP+UOs2+wxXb2ofFQh8nyKEsnADsd+tKSjL5jC4Mp0ZdOj01CU8V2jN6xKYYTb5C6g==

**Sello SAT**

bbFbL5OyD46E9FHWcy+y7GDdbgl/o9mCJblcfwHHwKuw2XKGtpt7ie2YHRGo5XuDoQr1U6J+4sYTKYdUnBXLs0I/8mrEkrJvX40wk2G/lp5SFAzD/WFpbsq6+dvuglF0HT8Ab38ZLoOIngBB7AvOEbFnNSVaBgAtSVZ6LMBjlzsuUrM04461TXUYmJ1Y4NLWkGC/jA7vIRmBaV7+8aiiTF2MlwnCvID5FtVfUqyqBAaflYeXzQDpu3k8mZGYrAJMbrZ3vwiA1DrvAvNnr5V9ms3caNg6idE6ulWcjsbut/MKzulsNwZ60JHEw08TO0y8sQXfqQbz8oHeOiR1Gcbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:31:53

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

||1.1|1E038E57-73DE-4E30-A160-5A88CF5472FA|2022-04-01T07:31:53|IpsQ8vsNKhrz2vPkHPH33I/AGlwymVt+XqgnBwxBK34YBrOcVzpeEK8KWjNWuPjhX06DQDxSDXh9QuV/GnC9zNFYeSi/yAv7bugOYkO0+J0jTTHcTdCfUoRiybpqQEXG9EOoAKupU755/Oby3YI5e4XESxwQvNtrvKpnBZOHHYtfj0RJplg6hGahW0PMLZavlp18Acmdl6PqNvpb4GzUUQ6gknJ1rlgDux7SuXqpZjuAgYMcjqnPPdg6u/mjrsS2EmfMTWYnHeWmwrQawE4AVP+UOs2+wxXb2ofFQh8nyKEsnADsd+tKSjL5jC4Mp0ZdOj01CU8V2jN6xKYYTb5C6g==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	3,569,585.23	2,566,272.85	2,690,658.69	3,445,199.39		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,358,970.54	2,195,669.40	2,690,658.69	2,863,381.25		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,760,095.62	1,118,949.34	1,654,874.51	1,224,170.45		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,599,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16		
1112-014				BANCOS	1,599,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16		
1112-014-00001				BBVA	1,599,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16		
1112-014-00001-0001				0112400219 BBVA (101)	1,505,646.33	586,425.07	1,122,350.24	969,721.16		
00000123	TRANSFERENCIA	01/03/2022	01/03/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	47,732.00	0.00	0000000000	11-101
00000142	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	01/03/2022	101 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	32,386.55	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000143	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	02/03/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	25,592.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000144	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	03/03/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	27,851.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000166	TRANSFERENCIA	03/03/2022	03/03/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO PAGO DE ADEUDO	0.00	35,806.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000145	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	04/03/2022	SERVICIO DE AGUA	0.00	45,599.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000146	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	07/03/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	32,782.26	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000147	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	08/03/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	20,225.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000148	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	09/03/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	11,108.97	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000148	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	09/03/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	17,360.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000124	TRANSFERENCIA	09/03/2022	09/03/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGI	0.00	0.00	22,909.00	0.00	0000000000	11-101
00000125	TRANSFERENCIA	09/03/2022	09/03/2022	ELECTRICA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0000000000	11-101
00000126	TRANSFERENCIA	09/03/2022	09/03/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,713.00	0.00	0000000000	11-101
00000149	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	10/03/2022	101 SAT. PAGO DE ISR FEBRERO 2022	0.00	15,789.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000150	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	11/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	7,896.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000127	TRANSFERENCIA	11/03/2022	11/03/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	0.00	98,519.00	0.00	0000000000	11-101
00000128	TRANSFERENCIA	11/03/2022	11/03/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000000000	11-101
				101 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE. REFACCIONES CUCHARON PALA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000131	CFDI	14/03/2022	14/03/2022	101 VICTOR HUGO ARROYO CORNEJO, REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y:	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000151	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	14/03/2022	BANCOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	7,863.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000152	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	15/03/2022	BANCOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	32,575.75	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000173	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	101 MSS-INFORMAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,296.15	0.00	0000000000	11-101
00000190	CHEQUE	01/03/2022	15/03/2022	CHEQUE CANCELADO 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	11-101
00000190	CHEQUE	01/03/2022	15/03/2022	CHEQUE CANCELADO 178	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000178	11-101
00000190	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	15/03/2022	CHEQUE CANCELADO 174	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000174	11-101
00000139	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	101 OAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000139	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	101 OAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,691.00	0.00	0000000000	11-101
00000139	TRANSFERENCIA	15/03/2022	15/03/2022	101 OAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	39,181.00	0.00	0000000000	11-101
00000139	CHEQUE	15/03/2022	15/03/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, PAGO EN EFECTIVO A TRABAJADORES 1A QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000179	11-101
00000130	TRANSFERENCIA	16/03/2022	16/03/2022	101 KARINA TERRAZAS NOLASCO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,752.00	0.00	0000000000	11-101
00000195	CHEQUE	11/03/2022	16/03/2022	101 HUGO ESTEBAN TAPIA, REFACCIONES PARA BICICLETAS DE CUADRILLA DE DISTRIBUCION DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,709.92	0.00	0000000176	11-101
00000153	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	16/03/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	26,827.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000154	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	17/03/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	14,070.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000138	TRANSFERENCIA	17/03/2022	17/03/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101
00000140	TRANSFERENCIA	18/03/2022	18/03/2022	101 MIGUEL VEGA GUERRERO, MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,675.00	0.00	0000000000	11-101
00000155	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	18/03/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	18,152.96	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000157	SPEI BANCARIO	21/03/2022	21/03/2022	101 C.A.J.A. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	3,464.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000157	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	22/03/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000158	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	22/03/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000159	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	23/03/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	34,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000132	TRANSFERENCIA	23/03/2022	23/03/2022	101 MAREVA. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,202.30	0.00	0000000000	11-101
00000133	TRANSFERENCIA	23/03/2022	23/03/2022	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,228.00	0.00	0000000000	11-101
00000134	TRANSFERENCIA	23/03/2022	23/03/2022	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA RED DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.80	0.00	0000000000	11-101
00000137	TRANSFERENCIA	24/03/2022	24/03/2022	101 ACUEDUCTO AUTOMOTRIZ. PAGO INICIAL PARA CAMIONETA	0.00	0.00	255,159.88	0.00	0000000000	11-101
00000160	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	24/03/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	12,341.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000197	TRANSFERENCIA	24/03/2022	24/03/2022	101 QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS. PAGO DE PRIMA DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	26,559.37	0.00	0000000000	11-101
00000192	TRANSFERENCIA	25/03/2022	25/03/2022	101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO. COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	214,900.00	0.00	0000000000	11-101
00000161	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	25/03/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	25,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000162	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	7,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000181	TRANSFERENCIA	28/03/2022	28/03/2022	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ. SERVICIO DE TIMBRADO Y BASE DE DATOS PARA COBRANZA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101
00000199	TRANSFERENCIA	28/03/2022	28/03/2022	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOCACAN. DEPOSITO	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000163	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	29/03/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	27,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000164	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	30/03/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	12,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000172	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	30/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVARES. SPEI DEVUELTO	0.00	12,550.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000172	TRANSFERENCIA	30/03/2022	30/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVARES. SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000000	11-101
00000168	TRANSFERENCIA	31/03/2022	31/03/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,661.00	0.00	0000000000	11-101
00000168	TRANSFERENCIA	31/03/2022	31/03/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000170	TRANSFERENCIA	31/03/2022	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0000000000	11-101
00000170	TRANSFERENCIA	31/03/2022	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000170	TRANSFERENCIA	31/03/2022	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000179	CFDI	31/03/2022	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000000	11-101
00000179	TRANSFERENCIA	31/03/2022	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000000	11-101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000165	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-0000086-MAR	31/03/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN	0.00	41,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
					BANCOS						
00000168	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000001-MAR	31/03/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO A	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000180	11-101
					TRABAJADORES EN EFECTIVO NOMINA 2AN QUINCENA						
					MARZO 22						
00000168	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-0000065-MAR	31/03/2022	101 OoAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	39,175.00	0.00	0000000000	11-101
					LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022. (PAGADO)						
00000135	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-0000062-MAR	31/03/2022	101 OoAPAS ZINAPÉCUARO. ASIMILADOS DEL MES DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
					MARZO 2022. (PAGADO)						
00000135	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-0000062-MAR	31/03/2022	101 OoAPAS ZINAPÉCUARO. ASIMILADOS DEL MES DE	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101
					MARZO 2022. (PAGADO)						





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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		84,247.00
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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		84,247.00
Saldo de Operación Inicial		84,247.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,247.00
Saldo de Operación Final		84,247.00
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

**Total de Movimientos**

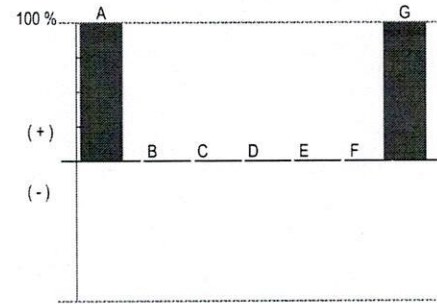
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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.**

<b>No. Cuenta</b>	0112311933
<b>No. Cliente</b>	B5466390

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	84,247.00	100.00%	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	84,247.00	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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. Granada, 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)

<b>No. Cuenta</b>	0112311933
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

68427FD4-9E4E-46B5-9517-115723FD6D40

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

QjIENBirkHN/Vlex4b9cCSnlo02KluyXVajRmG1Ekxlf2Y8DaCTlh1nLpG7ozmNf2Ts1xrXFxS9SLb2ayMnl0yGbm35rs  
sDIKnZ+dlyOp7nHEvobY64Avwm3cRRPVds/tgezvVSOC4ywxp+1MVieKKtdx7ZBUcyOoitZu0q67TiRY+X7q6vNkdL  
1urKVPz7F+nSwwwf9VsvB1/gSQ5YPRf2T5ACRqPKAwCNI6Ckb+GY/EYuxdqJ9P2mwJVbiwuk7zBXR69NbltRTag  
iRVm0zhNW4jANwt2PUt2zYs25mhkhZhO+/r1JLONK3uifkEh7jvFti1s3a7Xyo7K/u/gj7A==

**Sello SAT**

Rr4R3SdJ/4zrlr5wGh77YXphg5sREIYBiHpP/kg8x4U5pxn70bueK0PBK3tq3Ob/6B65UV7MgBZRtuQrVUuii3+Blt9oe  
WfvINMzSxNcs8RmwZ4iSk3ws6N+uNnG+vzMOsEv2QLNgTJZTqg5F8RTk/PoypnYZ5C5joKQc5OVyvu6Q4i+VNy9  
89oNAfZ8cM+wRGs9lxGaptjYID3ffm/w64c423E52aeo7r9KvkZmDue2qjHyA2LAZUjkagq8IkTmMznu/TPFnGo+w  
TmY2ElotzKa6CmEqc9NbdlpooRKFmijXNXF0Dcq8ilzrEkP2ureKWZQUL4T6aXPr71PMfw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:32:17

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

||1.1|68427FD4-9E4E-46B5-9517-115723FD6D40|2022-04-01T07:32:17|QjIENBirkHN/Vlex4b9cCSnlo02KluyXVajR  
mG1Ekxlf2Y8DaCTlh1nLpG7ozmNf2Ts1xrXFxS9SLb2ayMnl0yGbm35rsDIKnZ+dlyOp7nHEvobY64Avwm3cRRPV  
ds/tgezvVSOC4ywxp+1MVieKKtdx7ZBUcyOoitZu0q67TiRY+X7q6vNkdL1urKVPz7F+nSwwwf9VsvB1/gSQ5YPRf2  
T5ACRqPKAwCNI6Ckb+GY/EYuxdqJ9P2mwJVbiwuk7zBXR69NbltRTagiRVm0zhNW4jANwt2PUt2zYs25mhkhZhO  
O+/r1JLONK3uifkEh7jvFti1s3a7Xyo7K/u/gj7A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
1		ACTIVO			3,569,563.23	2,566,272.85	2,890,658.69	3,445,199.39								
11		ACTIVO CIRCULANTE			3,358,970.54	2,195,668.40	2,890,658.69	2,863,981.25								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,760,095.82	1,118,948.34	1,654,874.51	1,224,170.45								
1112		BANCOS / TESORERIA			1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,988.18								
1112-014		BANCOS			1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,988.18								
1112-014-00001		BBVA			1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,988.18								
1112-014-00001-0002		BBVA 0112311933			84,247.00	0.00	0.00	84,247.00								



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



**Ooapas**  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,515,010.33

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 1,515,010.33

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 9,364.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,505,646.33



MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OoAPAS

*Ruben Gonzalez Marin*  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO



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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
28/02/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	175	\$ 9,364.00

SUBTOTAL \$ 9,364.00



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

**Información Financiera**

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,671,216.31
Días del Periodo		28
<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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,577,938.06
Saldo de Operación Inicial		1,577,938.06
Depósitos / Abonos (+)	22	1,052,077.94
Retiros / Cargos (-)	39	1,115,005.67
Saldo Final (+)		1,515,010.33
Saldo de Operación Final		1,515,010.33
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	
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/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR109 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		5,096.50			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2076			38,566.05		

**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.**



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004577ANGELESVEGAA4577 Ref. 0000167437 030 00030212900002557286 002601002202010000167437 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS		4,075.08		1,607,332.53	1,607,332.53
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2078			61,209.62		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 15:28 MEXICO			8,319.81	1,676,861.96	1,668,542.15
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		9,364.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		13,938.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2082			66,719.32		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVAFAC44062 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		2,021.60			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA FACT 44061 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,707.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA FACT 44059 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,717.24		1,705,833.44	1,705,833.44
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2086			39,563.91	1,745,397.35	1,745,397.35
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUEDUCTO ANTICIPO CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		215,000.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157160301755220210 CIE:0578869 Ref. GUIA:3244494		20,484.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157110201482220210 CIE:0578869 Ref. GUIA:3355473		21,789.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000246GERARDO MEJIA 246 Ref. 0000783078 002 00002536064147825805 002601002202080000783078 GERARDO MEJIA HERNANDEZ		15,660.00			
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS F2131 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			16,885.95		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2092			34,259.25		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2093			53,622.81	1,577,232.36	1,577,232.36
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2094			41,793.86	1,619,026.22	1,619,026.22
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO C48347 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,562.45			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2096			67,419.86		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 100222831012059060133888260 Ref. 0000126404 021		503.00		1,675,380.63	1,675,380.63



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180550300090376 002601002202100000126404 GOBIERNO DEL ESTADO MICH					
11/FEB	11/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220GU2460033951404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0188408		10,457.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2099			32,822.58	1,697,746.21	1,697,746.21
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 140222831012322610133965281 Ref. 0000456244 021 00021180550300090376 002601002202140000456244 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		500.00			
14/FEB	14/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202201 326378 Ref. 45N101838		15,480.35			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			80,387.17	1,762,153.03	1,762,153.03
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		38,975.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2106			34,724.30	1,720,856.33	1,720,856.33
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157191100618220212 CIE:0578869 Ref. GUIA:3433727		107,065.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2108			50,043.62	1,663,834.95	1,663,834.95
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2109			31,232.68	1,695,067.63	1,695,067.63
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		9,364.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2111			35,125.66	1,720,829.29	1,720,829.29
21/FEB	21/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042209VY443334062430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3228104		71,284.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2113			73,357.33		
21/FEB	21/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042209VC853334060422 CIE:0844985 Ref. GUIA:3999523		168,425.00		1,554,477.62	1,554,477.62
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115			80,643.61		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002139AMEL F2139 Ref. 0000528123 021 00021536040338013418 00260100220220000528123 AMEL GONZALEZ BARRERA		17,019.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO F113 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,954.90			

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004577ANGELES VEGA F4577 Ref. 0000531103 030 00030212900002557286 002601002202220000531103 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS		4,075.08		1,607,072.25	1,607,072.25
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2119			38,041.38	1,645,113.63	1,645,113.63
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120			45,012.59		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CELIA INES F10642 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,560.00		1,677,566.22	1,677,566.22
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO CT 48677 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		63,638.06			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO CT48725 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		18,433.37			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO CT 48724 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		16,734.04			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2125			41,986.48	1,620,747.23	1,620,747.23
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		41,031.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802228MIGUELASIMIFEB2022 Ref. 0000270295 137 00137536104208310518 002601002202280000270295 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2131			80,340.10		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003790URIEL ROD F3790 Ref. 0000384720 002 00002536064148280339 002601002202280000384720 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		19,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003791URIEL ROD F3791 Ref. 0000385522 002 00002536064148280339 002601002202280000385522 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		26,700.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003792URIEL ROD F3792 Ref. 0000386722 002 00002536064148280339 002601002202280000386722 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		21,900.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003793URIEL ROD F3793 Ref. 0000387989 002 00002536064148280339 002601002202280000387989 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		19,400.00		1,515,010.33	1,515,010.33

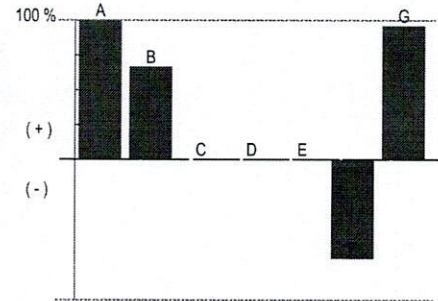
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,115,005.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,052,077.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,577,938.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,052,077.94	66.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,115,005.67	-70.66%	F
Saldo Final	1,515,010.33	96.01%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

<b>No. Cuenta</b>	0112400219
<b>No. Cliente</b>	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	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

89C56092-99EA-4EF6-B54E-A7E75A7C6817

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

htmMoKyF4dbW685ADF7plcl1ZXe9xnBRZto9FcQGnl+zqzvhlVZKdWuGxFYZtjllnTFAjhyjAO9gqIB8VHGyzLHtJGS/3ZFZGOOsn97Syu/uty/8eMgFhYaqCwt/eMzfteh2aul7W1WQE5q9BAYbvDV/tc0ntk7aiu9y2PPuxCDHdV0wlcY+eJTtM34+tpZ9QU+gB3Y01rmF061DF9+fzvZKHprLjNiqg50omp0J4Owrsdv++BnzksVZ+UauE4depSFjuNzH7riH5JbY1u6jzChjblpKjrpGuprUoci08o8T8NGHMxXuJP+srBFootTx43I5JufGL3JcH+QDAgA==

**Sello SAT**

Ngltlojwiaz/RzmQeot/WE9twFzftkAGtDI8IADO84KxDZnaujWNOjTAdGKEhya2PCa0PGcDAjFJofe/IEO+CybQRDh1Odl/R+8WwhJmvoQbCifl35kUzuPrPilzUFzetdOX2viAnDLKTdzqCdFCann+ryt3govGAhFEbfiDCIp1zQe0VjziXi8isRBFwf5+yRtMt1XRF1d271uh9IN1Bp7kEUdHwkrMtiugJmV7r4XukFX+klbEbyyPbiu91N+BboxTnM7CC4aqakfDwi2Su cjl1LxGWWQiusifhCukb455ZLo1wn25Ysc/RVrkG0moELsBfDc6ZM9HVxqAtlMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:56:02

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

||1.1|89C56092-99EA-4EF6-B54E-A7E75A7C6817|2022-03-01T03:56:02|htmMoKyF4dbW685ADF7plcl1ZXe9xnBRZto9FcQGnl+zqzvhlVZKdWuGxFYZtjllnTFAjhyjAO9gqIB8VHGyzLHtJGS/3ZFZGOOsn97Syu/uty/8eMgFhYaqCwt/eMzfteh2aul7W1WQE5q9BAYbvDV/tc0ntk7aiu9y2PPuxCDHdV0wlcY+eJTtM34+tpZ9QU+gB3Y01rmF061DF9+fzvZKHprLjNiqg50omp0J4Owrsdv++BnzksVZ+UauE4depSFjuNzH7riH5JbY1u6jzChjblpKjrpGuprUoci08o8T8NGHMxXuJP+srBFootTx43I5JufGL3JcH+QDAgA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPEQUERO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1		ACTIVO			3,294,726.88	3,621,947.98	3,347,089.83	3,589,585.23						000000
11		ACTIVO CIRCULANTE			3,084,112.19	3,821,947.98	3,347,089.83	3,358,970.54						000000
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,785,275.35	2,122,780.12	2,127,939.85	1,780,095.62						000000
1112		BANCOS / TESORERIA.			1,595,073.06	1,095,887.94	1,101,087.67	1,589,893.33						000000
1112-014		BANCOS			1,595,073.06	1,095,887.94	1,101,087.67	1,589,893.33						000000
1112-014-00001		BBVA			1,595,073.06	1,095,887.94	1,101,087.67	1,589,893.33						000000
1112-014-00001-0001		0112400219 BBVA (101)			1,594,638.08	1,092,077.94	1,101,087.67	1,505,648.33						000000
00000027		101 ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPEQUERO			0.00	0.00	4,075.08	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000063		101 SERVICIO GARG. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO. (PAGADO)			0.00	0.00	5,096.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000068		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS			0.00	38,566.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000069		101 CALM. INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DE 2022. (RECAUDADO)			0.00	8,319.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000069		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS			0.00	61,298.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000064		101 MATERIA. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)			0.00	0.00	2,021.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000065		101 MATERIA SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)			0.00	0.00	1,707.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000066		101 MATERIA SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)			0.00	0.00	40,717.24	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000070		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS			0.00	66,719.32	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000071		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS			0.00	39,563.91	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000072		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS			0.00	34,259.25	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000073		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS			0.00	53,622.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000073		MUNICIPIO DE ZINAPEQUERO. CANCELACION DE ADEUDO DEL 04 DE FEBRERO 2022			0.00	16,865.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000080		101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICIA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)			0.00	0.00	21,798.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000091		101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV. ANTICIPO PARA COMPRA DE VEHICULO			0.00	0.00	215,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000092		101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICIA POZO URAND. (PAGADO)			0.00	0.00	20,484.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPEQUERO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000100	TRANSFERENCIA	08022022	08022022	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,690.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000074	FICHA DE DEPÓSITO	09022022	09022022	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	41,793.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPÓSITO	10022022	10022022	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	67,419.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000102	TRANSFERENCIA	10022022	10022022	101 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	503.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000107	TRANSFERENCIA	10022022	10022022	101 MAS TRABAJA DE CT. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	10,552.45	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA	11022022	11022022	101 SAT. IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2022		0.00	0.00	10,457.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000075	FICHA DE DEPÓSITO	11022022	11022022	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	32,822.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000077	FICHA DE DEPÓSITO	14022022	14022022	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2021. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	80,397.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	TRANSFERENCIA	14022022	14022022	101 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000182	TRANSFERENCIA	14022022	14022022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLA ASCO. PAGO EN EFECTIVO PRIMER QUINCENIA DE FEBRERO 2022		0.00	0.00	15,480.35	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000105	CHEQUE	15022022	15022022	101 MESS. CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA	15022022	15022022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLA ASCO. PAGO EN EFECTIVO PRIMER QUINCENIA DE FEBRERO 2022		0.00	0.00	38,975.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA	15022022	15022022	101 OON/PAS ZINAPEQUERO. NOMINA 10 QUINCENIA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	4,395.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000105	TRANSFERENCIA	15022022	15022022	101 OON/PAS ZINAPEQUERO. NOMINA 10 QUINCENIA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	32,691.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	FICHA DE DEPÓSITO	15022022	15022022	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	34,724.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	FICHA DE DEPÓSITO	16022022	16022022	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	50,043.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000093	TRANSFERENCIA	16022022	16022022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TITANAL. (PAGADO)		0.00	0.00	107,055.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000081	FICHA DE DEPÓSITO	17022022	17022022	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	31,222.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000080	FICHA DE DEPÓSITO	18022022	18022022	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	35,125.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	FICHA DE DEPÓSITO	21022022	21022022	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS		0.00	73,357.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067	TRANSFERENCIA	21022022	21022022	101 CONAGUA (SA7). DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES. 4TO TRIMESTRE 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	189,425.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108	TRANSFERENCIA	21022022	21022022	101 SAT. PAGO DE DERECHOS 4TO TRIMESTRE 2021 CONAGUA. (PAGADO)		0.00	0.00	71,294.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIMAPEQUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000085	CFDI	22022022	22022022	101 MA A ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,075.08	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	SPEI BANCARIO	22022022	22022022	101 AMEL GONZALEZ BARBERA. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE POZOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,019.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	SPEI BANCARIO	31/01/2022	22022022	101 SERVICIO GABRILO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AREA OPERATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,954.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083	FCJA DE DEPÓSITO	22022022	22022022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS	0.00	80,543.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000084	FCJA DE DEPÓSITO	22022022	23022022	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS	0.00	38,041.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	FCJA DE DEPÓSITO	24022022	24022022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS	0.00	45,012.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000109	TRANSFERENCIA	24022022	24022022	101 CELIA INES AYALOS DOMINGUEZ. REPARACIONES PARA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	TRANSFERENCIA	25022022	25022022	101 MAS TURBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	98,805.47	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	FCJA DE DEPÓSITO	25022022	25022022	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS	0.00	41,986.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	CFDI	27022022	27022022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	TRANSFERENCIA	27022022	27022022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA	27022022	28022022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA	27022022	28022022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	TRANSFERENCIA	28022022	28022022	101 OOPAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,581.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	TRANSFERENCIA	28022022	28022022	101 OOPAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000120	TRANSFERENCIA	28022022	28022022	101 OOPAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	41,031.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000120	CHEQUE	28022022	28022022	101 HERRMIA FERRAZAS NON ASCO. PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000175	11-101	1					000000
00000122	TRANSFERENCIA	28022022	28022022	101 OOPAS ZIMAPEQUARO. ASIMILADOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000122	TRANSFERENCIA	28022022	28022022	101 OOPAS ZIMAPEQUARO. ASIMILADOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000087	FCJA DE DEPÓSITO	28022022	28022022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022. DEPÓSITO EN BANCOS	0.00	80,340.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 84,247.00

**MÁS:**  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 84,247.00

**MENOS:**  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 84,247.00

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO





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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		73,294.50
Días del Periodo		28
<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		0.00
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		40,437.00
Saldo de Operación Inicial		40,437.00
Depósitos / Abonos (+)	2	43,810.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,247.00
Saldo de Operación Final		84,247.00
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
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS ISR NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			11,599.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS ISR DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			32,211.00	84,247.00	84,247.00

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



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

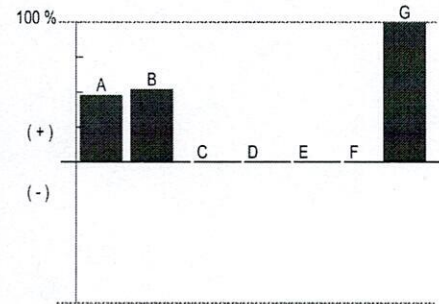
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,810.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,437.00	47.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,810.00	52.00%	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	84,247.00	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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. Granada, 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)

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	MULTIPOSITO
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

BCD70E44-9EBB-4725-8F90-2BCC3AC13D42

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WHL086lyqyC7GxTow5Dw690joEM1FFcfBbONKIOtWoSx14T5rZF4yiy1y6/ctgzjSoqbBl/zJVO63Ot1qAcVMwwH5BzWDsFp7uw33xsJp2k2uaf1xW50M5D+DZprjoxMxZ2CahVYB6xDq/88HPUaZAVTV8YF1AWCXsCfyounUADa2C0DNzZq9XfGcYttcwaAo59zJ4fZ4hA/Wlu5FutrRm0cbXTmKhJ6sG1TJ2PzqAUcKCFsbAi9hsMp+GZTh55qEmyWTsDBM+HOaIAT8tUwyooB8Bb04FOi0wU0kimC2kPRy3aHcZXDikQYXzJfjSTOOLt7W7L0mmjNGhDApwJw==

**Sello SAT**

XYHN+n3uxu8gJjzpf4n1b5T8Zl3rxouwx0upEA/o+S+rAubs7DTfnNMT+4hFOscnMCbqnvz4/KNLh8+5Kq58bbNt/vCo44HUjGgR3cQNsGph8hjiNi+hMXJ8GyVzBqRdJXWMct5oMygqsrLET5UE7B3y7yc58Pi8NiWaeo11Wk91KQgiDYediQHzSlorVYnlnisg1MJruDeaWIFSthFuWBF/CialRCMAAtSpQciv3KTbus0Sluvvg15305VoSG7VwyNpYgJYQt0eJ7gffGErAtEgCse295tLk2eZd+HgZJGQ+OuZDAB03C7GkgRyntVkiXrg68Ry8VKn9UmgCxRog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:57:25

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

||1.1|BCD70E44-9EBB-4725-8F90-2BCC3AC13D42|2022-03-01T03:57:25|WHL086lyqyC7GxTow5Dw690joEM1FFcfBbONKIOtWoSx14T5rZF4yiy1y6/ctgzjSoqbBl/zJVO63Ot1qAcVMwwH5BzWDsFp7uw33xsJp2k2uaf1xW50M5D+DZprjoxMxZ2CahVYB6xDq/88HPUaZAVTV8YF1AWCXsCfyounUADa2C0DNzZq9XfGcYttcwaAo59zJ4fZ4hA/Wlu5FutrRm0cbXTmKhJ6sG1TJ2PzqAUcKCFsbAi9hsMp+GZTh55qEmyWTsDBM+HOaIAT8tUwyooB8Bb04FOi0wU0kimC2kPRy3aHcZXDikQYXzJfjSTOOLt7W7L0mmjNGhDApwJw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIMAPAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,304,090.88	3,621,947.98	3,347,089.63	3,578,949.23								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,093,476.19	3,621,947.98	3,347,089.63	3,368,334.54								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,774,639.35	2,122,760.12	2,127,339.85	1,769,459.82								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,604,437.06	1,095,887.94	1,101,087.67	1,599,257.33								
1112-014				BANCOS	1,604,437.06	1,095,887.94	1,101,087.67	1,599,257.33								
1112-014-0001				BBVA	1,604,437.06	1,095,887.94	1,101,087.67	1,599,257.33								
1112-014-0001-0002				BBVA 0112311933	40,437.00	43,810.00	0.00	84,247.00								
00000099	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.P.R-000040-FEB	510 OOAPAS ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A	0.00	11,569.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000099	CFDI	08/02/2022	P.P.R-000041-FEB	NOVIEMBRE 2021 (RECAUDADO)												
				510 OOAPAS ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2021 (RECAUDADO)	0.00	32,211.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,577,938.06

**MÁS:**  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 1,577,938.06

**MENOS:**  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 23,302.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,554,636.06



MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
27/12/2021	JUAN PABLO TAPIA SERRATO	161	\$	13,938.00
31/01/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	172	\$	9,364.00

SUBTOTAL \$ 23,302.00



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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		869,277.25
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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		280,951.35
Saldo de Operación Inicial		280,951.35
Depósitos / Abonos (+)	27	2,540,489.83
Retiros / Cargos (-)	37	1,243,503.12
Saldo Final (+)		1,577,938.06
Saldo de Operación Final		1,577,938.06
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		240,000.00			
		TRASPASOMUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,104.61	219,055.96	219,055.96
		Ref. 2012					

**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.**



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2013			190,273.02	409,328.98	409,328.98
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2014			64,974.07		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000319URIELRODFB319 Ref. 0000022315 002 00002536064148280339 002601002201050000022315 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		29,999.99			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000320URIELRODFB320 Ref. 0000023790 002 00002536064148280339 002601002201050000023790 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		35,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000321URIELRODFB321 Ref. 0000024178 002 00002536064148280339 002601002201050000024178 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		14,999.99			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000322URIELRODFB322 Ref. 0000025470 002 00002536064148280339 002601002201050000025470 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		10,000.36			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003683URIELRODFA3683 Ref. 0000026048 002 00002536064148280339 002601002201050000026048 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		20,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003684URIELRODFA3684 Ref. 0000026566 002 00002536064148280339 002601002201050000026566 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		30,000.00		334,302.71	334,302.71
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000323URIELRODFB323 Ref. 0000090166 002 00002536064148280339 002601002201060000090166 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		11,200.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000324URIELRODFB324 Ref. 0000090820 002 00002536064148280339 002601002201060000090820 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		11,200.04			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2023			122,322.74	434,225.41	434,225.41
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157110201482220109 CIE:0578869 Ref. GUIA:0131032		23,016.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157160301755220109 CIE:0578869 Ref. GUIA:0303930		21,204.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2026			156,525.77	546,531.18	546,531.18
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157191100618220112 CIE:0578869 Ref. GUIA:1348314		64,572.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO COT47531 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		2,653.80			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2029			190,102.62	669,408.00	669,408.00
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2030			100,039.20		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 14:56 MEXICO			8,319.81	777,767.01	769,447.20
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRIDO MECANICO FAC1651 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		33,640.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRIDO FACT 1650 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,045.60			
12/ENE	12/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202112 369192 Ref. 12N123442		34,541.91			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMA FACT8573 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		31,946.40			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2036			118,982.03		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,234.52	788,809.65	788,809.65
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2038			63,431.95	852,241.60	852,241.60
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		38,604.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		20,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		9,364.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2044			86,963.87	834,191.47	834,191.47
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2045			113,329.91	947,521.38	947,521.38
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2046			80,981.81	1,028,503.19	1,028,503.19
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2047			102,751.17	1,131,254.36	1,131,254.36
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2048			67,929.30		
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042201T4103333787402 CIE:0844985 Ref. GUIA:2371721		74,640.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042201VY34333788472 CIE:0844985 Ref. GUIA:2412883		189,914.00		934,629.66	934,629.66
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2051			71,226.50	1,005,856.16	1,005,856.16
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2052			123,187.71	1,129,043.87	1,129,043.87
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2053			76,891.02	1,205,934.89	1,205,934.89
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,446.19		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:34 MEXICO			24,959.43		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056			71,263.99		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000334URIELFACTB334 Ref. 0000321577 002		15,000.01			
26/ENE	26/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000334URIELFACTB334 Ref. 0000321577 002			15,000.01	1,306,604.50	1,281,645.07
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000334URIELRODFACTB334 Ref. 0000358432 002 00002536064148280339 002601002201270000358432 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		15,000.01			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2060			114,815.12		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003722URIELRODA3722 Ref. 0000445886 002 00002536064148280339 002601002201270000445886 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		17,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F44060 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,113.00		1,380,306.61	1,380,306.61
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2063			79,498.42		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003723URIELRODF3723 Ref. 0000714796 002 00002536064148280339 002601002201280000714796 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		20,000.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157000400293220205 CIE:0578869 Ref. GUIA:2105312		42,352.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003724URIELFA3724 Ref. 0000726327 002 00002536064148280339 002601002201280000726327 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		20,000.00		1,377,453.03	1,377,453.03
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		16,000.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		38,404.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,365.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		0000122MIGUELNIEVESENE22 Ref. 0000875668 137					
		00137536104208310518					
		002601002201310000875668					
		MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.01			
		0003725URIELRODF3725 Ref. 0000877203 002					
		00002536064148280339					
		002601002201310000877203					
		URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,935.04		
		Ref. 2073					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240,000.00	1,577,938.06	1,577,938.06
		REINTEGRO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					

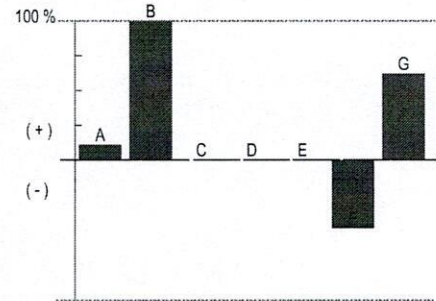
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,243,503.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,540,489.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280,951.35	11.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,540,489.83	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,243,503.12	-48.94%	F
Saldo Final	1,577,938.06	62.11%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

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. Granada, 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)

<b>No. Cuenta</b>	0112400219
<b>No. Cliente</b>	C1228863

## Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	MULTIPOSITO
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
CAGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

72AB5532-F97F-4839-BF58-195C55C170B4

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

GkCG0GhdGVmh/iAbv7vwEogXkpCMxq3U72AzJB7Jb3fNwvsBvw+DYmVjb7tpZveeONHyvflC9Zeo+x+Ym9R1s2Sc9QQquWB27PAPFcSWmF8+UvLLIF3YWt4/fXoJDlhSrTXlqogZav+53wloHko16TGX9YTxhSn6bSIClvc8qx7s0H0UT10m8mJgc4czVyle+RZlxboDR+IPBj5OJvRTVmZTV11bOxYt5puq1wJSPBV/UCdkkQifCiaemAxxFd7N7PmNSG7DccxwNLahTPq2grAlj09o11Rcp+KHASKTKnxLrj+62VpkK8c5YPZtroP23Rs2aLlj8WsHxqsaedQbw==

**Sello SAT**

EBmDVyyz2VaDFAQ+J/1kDZRaTTDm70dZz7KfIOU0Ckjh2aXE/XPIQNUgZlu4+IDvdSWMeyL65rZH3AI1mLYwfYE HQrbaWQ17dUE9q7MDzd9o/Ng6QLcsrVS0jW2MtLn1JHEy5iHTdI9klw1jYIMkBhbHqKXoO+8fa1n1XdfFWv7R65H1tHd39BQwEsY6SAMvwoEoFigXYwYXK+88jHey9/59PwUANR+PbiSubvvYqwatKwxIFN7GxNowdaULLwCGMFqt1VZGiPc3jJGI+wCUwJSwWZAgVqWjHupxbZD63gZmXFWD3EUgVJ+eA7CX+9tA/jCwsaMWNj5iXBGWnDB1Sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:01:57

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

||1.1|72AB5532-F97F-4839-BF58-195C55C170B4|2022-02-01T05:01:57|GkCG0GhdGVmh/iAbv7vwEogXkpCMxq3U72AzJB7Jb3fNwvsBvw+DYmVjb7tpZveeONHyvflC9Zeo+x+Ym9R1s2Sc9QQquWB27PAPFcSWmF8+UvLLIF3YWt4/fXoJDlhSrTXlqogZav+53wloHko16TGX9YTxhSn6bSIClvc8qx7s0H0UT10m8mJgc4czVyle+RZlxboDR+IPBj5OJvRTVmZTV11bOxYt5puq1wJSPBV/UCdkkQifCiaemAxxFd7N7PmNSG7DccxwNLahTPq2grAlj09o11Rcp+KHASKTKnxLrj+62VpkK8c5YPZtroP23Rs2aLlj8WsHxqsaedQbw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

**ANALÍTICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	1,937,350.51	7,389,779.35	6,032,402.98	3,294,726.88		
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,763,395.82	7,353,119.35	6,032,402.98	3,084,112.19		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	4,791,019.69	3,483,396.98	1,765,275.35		
1112				BANCOS / TESORERIA.	307,450.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,595,073.06		
1112-014				BANCOS	307,450.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,595,073.06		
1112-014-00001				BBVA	307,450.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,595,073.06		
1112-014-00001-0001				0112400219 BBVA (101)	267,013.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,554,636.06		
00000001				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	267,013.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000004				102 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000000	11-102
00000028				101 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	178,104.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029				101 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	190,273.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000030				101 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	64,974.07	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000053				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,999.99	0.00	0000000000	11-101
00000058				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA RED DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000059				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0000000000	11-101
00000059				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	10,000.56	0.00	0000000000	11-101
00000060				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. TRANSPORTE DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000061				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. TRANSPORTE DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000062				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000000	11-101
00000062				101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	11,200.04	0.00	0000000000	11-101
00000031				101 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	122,322.74	0.00	0.00	0000000000	11-101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000032	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000009-ENE	101 INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	156,525.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000009	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000005-ENE	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	23,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000010	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000006-ENE	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	21,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000008	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000004-ENE	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000002	TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PEP-000001-ENE	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	64,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000033	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000010-ENE	101 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2021. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	190,102.62	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000034	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000011-ENE	101 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	100,039.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000034	CONTRATO DE OBRA.	11/01/2022	P.PIR-000007-ENE	101 CALA. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	8,319.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000035	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000012-ENE	101 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	118,982.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000035	CHEQUE	12/01/2022	P.PIR-000008-ENE	101 CALA. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	2,234.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000055	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000021-ENE	101 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE. ROTOSONDA REVERSIBLE DE DOS VELOCIDADES PARA DRENAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000176	TRANSFERENCIA	12/01/2022	P.PEP-000068-ENE	101 IMSS INFONAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES DE DICIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	34,541.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000055	CFDI	12/01/2022	P.PEP-000021-ENE	101 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE. ROTOSONDA REVERSIBLE DE DOS VELOCIDADES PARA DRENAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000003	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000002-ENE	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS DE LABORATORIO A LA RED DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	31,946.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000005	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000003-ENE	101 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE. MAQUINA PARA DESAZOLVE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,045.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000051	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000028-ENE	101 INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	63,431.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000049	CHEQUE	13/01/2022	P.PGD-000024-ENE	CHEQUE CANCELADO 168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000168	11-101
00000049	CHEQUE	13/01/2022	P.PGD-000076-ENE	CHEQUE CANCELADO 169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000169	11-101
00000052	CHEQUE	14/01/2022	P.PED-000027-ENE	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000170	11-101
00000036	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000013-ENE	101 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	86,563.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000007-ENE	101 OCAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000011	SPEI BANCARIO	14/01/2022	14/01/2022	101 OoAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	38,604.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	TRANSFERENCIA	14/01/2022	14/01/2022	101 OoAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	CHEQUE	14/01/2022	14/01/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. NOMINA 1A QUINCENA ENERO 2022 EFECTIVO	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000171	11-101
00000037	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	17/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	113,329.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000038	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	18/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	80,961.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000039	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	19/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	102,751.17	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000040	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	20/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022. DEPOSITOS EN BANCOS	0.00	67,929.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000012	TRANSFERENCIA	20/01/2022	20/01/2022	101 SAT (CONAGUA). DERECHOS DE DESCARGAS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	74,640.00	0.00	0000000000	11-101
00000014	TRANSFERENCIA	20/01/2022	20/01/2022	101 SAT (CONAGUA). DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	189,914.00	0.00	0000000000	11-101
00000041	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	21/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	71,226.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000042	CFDI	24/01/2022	24/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022. DEPOSITOS EN BANCO	0.00	123,167.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000043	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	25/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	76,891.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000044	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	26/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	71,263.99	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000044	CHEQUE	26/01/2022	26/01/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,446.19	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000044	CHEQUE	26/01/2022	26/01/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	24,959.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000046	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	27/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	114,815.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000024	SPEI BANCARIO	27/01/2022	27/01/2022	101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000024	SPEI BANCARIO	27/01/2022	27/01/2022	101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000000	11-101
00000026	SPEI BANCARIO	11/01/2022	27/01/2022	101 MAEVEA. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,113.00	0.00	0000000000	11-101
00000015	SPEI BANCARIO	28/01/2022	28/01/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,352.00	0.00	0000000000	11-101
00000016	SPEI BANCARIO	25/01/2022	28/01/2022	101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000018	SPEI BANCARIO	25/01/2022	28/01/2022	101 UREL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPEQUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000045	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	28/01/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022. DEPOSITOS EN BANCO	0.00	79,498.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000049	CHEQUE	13/01/2022	31/01/2022	CHEQUE CANCELADO 167	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	11-101
00000049	CHEQUE	13/01/2022	31/01/2022	CHEQUE CANCELADO 169	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000169	11-101
00000050	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	31/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	71,935.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000019	SPEI BANCARIO	25/01/2022	31/01/2022	101 UREI, RODRIGUEZ ALVAREZ, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000000	11-101
00000020	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	101 OoAPAS ZINAPEQUARO, NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000020	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	101 OoAPAS ZINAPEQUARO, NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101
00000020	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	101 OoAPAS ZINAPEQUARO, NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	38,404.00	0.00	0000000000	11-101
00000020	CHEQUE	31/01/2022	31/01/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, PAGO EN EFECTIVO A TRABAJADORES 2A QUINCENA DE ENERO DE 2022.	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000172	11-101
00000022	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	101. OoAPAS ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000022	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	101. OoAPAS ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000004	SPEI BANCARIO	03/01/2022	31/01/2022	102 MUNICIPIO DE ZINAPEQUARO, REINTEGRO DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE ZINAPEQUARO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102





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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		73,294.50
Días del Periodo		28
<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		0.00
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		40,437.00
Saldo de Operación Inicial		40,437.00
Depósitos / Abonos (+)	2	43,810.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,247.00
Saldo de Operación Final		84,247.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
8/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,599.00		
		OOAPAS ISR NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
8/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,211.00	84,247.00	84,247.00
		OOAPAS ISR DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					

**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.**



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

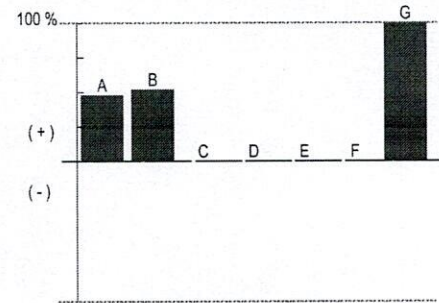
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,810.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,437.00	47.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,810.00	52.00%	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	84,247.00	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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. Granada, 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)

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	MULTIPOSITO
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

BCD70E44-9EBB-4725-8F90-2BCC3AC13D42

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WHL086lyqyC7GxTow5Dw690joEM1FFcfBbONKIOtWoSx14T5rZF4yiyp1y6/ctgzjSoqbBl/zJVO63Ot1qAcVMwwH5BzWDsFp7uw33xsJp2k2uaf1xW50M5D+DZprjoxMxZ2CahVYB6xDq/88HPUaZAVTV8YF1AWCXsCfyou+nUADa2C0DNzZq9XfGcYtTcwaAo59zJ4fZ4hA/Wlu5FUtrRm0cbXTmKhJ6sG1TJ2PzqAUcKCFsbAi9hsMp+GZTh55qEmyWTsDBM+HOaIAT8tUwyooB8Bb04FOi0wU0kimC2kPRy3aHcZXDikQYXzJfjST0OLt7W7L0mmjNGhDAPwJw==

**Sello SAT**

XYHN+n3uxu8gJjpfz4n1b5T8Zl3rxouwx0upEA/o+S+rAubs7DTfnNMT+4hFOscnMCbqnvz4/KNLh8+5Kq58bbNt/vC044HUJGgR3cQNsqGph8hjiNi+hMXJ8GyVzBqRdJXWMct5oMygqsrLET5UE7B3y7yc58Pi8NiWaeol1Wk91KQgiDYediQHHzSlorVYnlnisg1MJruDeaWiFStFuWBF/CialRCMAAtSpQclv3KTbus0Sluvvg15305VoSG7VwyNpYgJYQt0eJ7gffGErAtEgCse295tLk2eZd+HgzJGQ+OuZDAB03C7GkgRyntVkixRg68Ry8VKn9UmgCxRog==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:57:25

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

||1.1|BCD70E44-9EBB-4725-8F90-2BCC3AC13D42|2022-03-01T03:57:25|WHL086lyqyC7GxTow5Dw690joEM1FFcfBbONKIOtWoSx14T5rZF4yiyp1y6/ctgzjSoqbBl/zJVO63Ot1qAcVMwwH5BzWDsFp7uw33xsJp2k2uaf1xW50M5D+DZprjoxMxZ2CahVYB6xDq/88HPUaZAVTV8YF1AWCXsCfyou+nUADa2C0DNzZq9XfGcYtTcwaAo59zJ4fZ4hA/Wlu5FUtrRm0cbXTmKhJ6sG1TJ2PzqAUcKCFsbAi9hsMp+GZTh55qEmyWTsDBM+HOaIAT8tUwyooB8Bb04FOi0wU0kimC2kPRy3aHcZXDikQYXzJfjST0OLt7W7L0mmjNGhDAPwJw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	1,937,350.51	7,389,779.35	6,023,038.98	3,304,090.88								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,783,385.82	7,351,119.35	6,023,038.98	3,093,476.19								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.84	4,791,019.89	3,474,032.98	1,774,539.35								
1112				BANCOS / TESORERIA.	307,450.35	2,525,489.82	1,228,503.11	1,804,437.06								
1112-014				BANCOS	307,450.35	2,525,489.82	1,228,503.11	1,804,437.06								
1112-014-00001				BIVA	307,450.35	2,525,489.82	1,228,503.11	1,804,437.06								
1112-014-00001-0002				BIVA 012311933	40,437.00	0.00	0.00	40,437.00								
00000001	01/01/2022	P.A.P.E-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	40,437.00	0.00	0.00	40,437.00								000000



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 1 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	<b>ACTIVO</b>	1,937,350.51	13,578,000.18	12,117,721.24	3,397,629.45
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	1,763,395.82	13,170,736.73	12,117,721.24	2,816,411.31
111	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	457,652.64	8,032,729.15	7,266,211.34	1,224,170.45
1111	<b>EFFECTIVO.</b>	72,810.68	3,824,926.32	3,804,926.32	92,810.68
1111-001	CAJA	72,810.68	0.00	0.00	72,810.68
1111-014	CAJA Y FONDO REVOLVENTE 2021	0.00	3,804,926.32	3,804,926.32	0.00
1111-014-00002	CAJA Y FONDO REVOLVENTE 2021	0.00	3,804,926.32	3,804,926.32	0.00
1111-014-00002-0002	101 CAJA INGRESOS 2022	0.00	3,804,926.32	3,804,926.32	0.00
1111-015	FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1111-015-00001	101 FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1112	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	307,450.35	4,207,802.83	3,461,285.02	1,053,968.16
1112-014	BANCOS	307,450.35	4,207,802.83	3,461,285.02	1,053,968.16
1112-014-00001	BBVA	307,450.35	4,207,802.83	3,461,285.02	1,053,968.16
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	267,013.35	4,163,992.83	3,461,285.02	969,721.16
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	40,437.00	43,810.00	0.00	84,247.00
1116	<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.</b>	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 2 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49	0.00	0.00	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12	0.00	0.00	75,687.12
112	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>1,304,383.18</b>	<b>4,667,847.90</b>	<b>4,636,509.90</b>	<b>1,335,721.18</b>
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>43,810.00</b>	<b>43,810.00</b>	<b>0.00</b>
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
1123	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>811,861.04</b>	<b>338,719.04</b>	<b>314,570.51</b>	<b>836,009.57</b>
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	61,325.00	0.00	0.00	61,325.00
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00	0.00	0.00	29,331.00
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS	280,966.92	0.00	0.00	280,966.92
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85	0.00	0.00	25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07	0.00	0.00	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00	0.00	0.00	22,502.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2018	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 3 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02
1123-005	DEUDORES 2019	21,648.10	0.00	0.00	21,648.10
1123-005-00001	INFONAVIT 2019	21,648.10	0.00	0.00	21,648.10
1123-014	DEUDORES 2021	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
1123-014-00001	DEUDORES 2021 RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
1123-014-00001-0003	101 CONAGUA (SAT) 2021	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	0.00	338,719.04	314,570.51	24,148.53
1123-015-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	338,719.04	314,570.51	24,148.53
1123-015-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021	0.00	98,719.04	74,570.51	24,148.53
1123-015-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	0.00	76,841.04	52,692.51	24,148.53
1123-015-00001-0002	102 DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1123-015-00001-0002-0001	102 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2022	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>3,720,833.29</b>	<b>3,720,833.29</b>	<b>0.00</b>
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	462,188.62	462,188.62	0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 4 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	687,484.57	687,484.57	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	652,066.53	652,066.53	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	36,909.21	36,909.21	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	56,228.43	56,228.43	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	53,274.68	53,274.68	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	23,734.69	23,734.69	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	139,744.14	139,744.14	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	1,138.80	1,138.80	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	46,219.31	46,219.31	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	68,628.97	68,628.97	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	65,207.01	65,207.01	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	3,690.94	3,690.94	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	5,622.86	5,622.86	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	5,327.50	5,327.50	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	2,373.47	2,373.47	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	13,974.93	13,974.93	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	113.88	113.88	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	92,159.66	92,159.66	0.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 5 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	135,988.23	135,988.23	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	131,466.03	131,466.03	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	7,381.85	7,381.85	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	11,245.67	11,245.67	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	10,654.88	10,654.88	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	4,747.20	4,747.20	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	28,512.41	28,512.41	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	227.76	227.76	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	51,391.50	51,391.50	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	276,181.62	276,181.62	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	119,920.36	119,920.36	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	20,109.74	20,109.74	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	28,075.78	28,075.78	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	2,643.60	2,643.60	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	13,952.36	13,952.36	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	34,557.75	34,557.75	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	1,138.80	1,138.80	0.00
1124-043-00002-0002-0043	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	8,429.88	8,429.88	0.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 6 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	4,982.90	4,982.90	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	26,030.25	26,030.25	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	11,257.56	11,257.56	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	2,204.79	2,204.79	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	2,807.55	2,807.55	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	264.36	264.36	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	1,395.19	1,395.19	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	3,344.91	3,344.91	0.00
1124-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	113.88	113.88	0.00
1124-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	842.98	842.98	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	9,835.44	9,835.44	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	51,682.71	51,682.71	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	22,738.04	22,738.04	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	4,366.56	4,366.56	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	5,615.07	5,615.07	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	528.72	528.72	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	2,790.49	2,790.49	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	6,604.14	6,604.14	0.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 7 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	227.76	227.76	0.00
1124-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	1,685.95	1,685.95	0.00
1124-043-00002-0002-0068	B) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FRACC. MEDIOS, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
1124-043-00002-0002-0070	D) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A FRACC. POPULARES, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00
1124-043-00002-0002-0071	E) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A FRACC. MEDIO, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	7,213.83	7,213.83	0.00
1124-043-00002-0002-0072	F) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A FRACC. RESIDENCIALES, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00
1124-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	7,620.68	7,620.68	0.00
1124-043-00002-0002-0091	A) SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	116.39	116.39	0.00
1124-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	24.67	24.67	0.00
1124-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	56,850.83	56,850.83	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	7,946.19	7,946.19	0.00
1124-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	25,862.08	25,862.08	0.00
1124-043-00002-0002-0131	CONTRATO COMERCIAL A	0.00	6.39	6.39	0.00
1124-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	5.48	5.48	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	2,224.09	2,224.09	0.00
1124-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	87.00	87.00	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	1,306.46	1,306.46	0.00



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 8 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	57,305.66	57,305.66	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	82,747.89	82,747.89	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	82,747.89	82,747.89	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	82,747.89	82,747.89	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	6,403.28	6,403.28	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	44,751.05	44,751.05	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	19,845.74	19,845.74	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	1,164.29	1,164.29	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	6,301.79	6,301.79	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	1,205.01	1,205.01	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	3,047.12	3,047.12	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	29.61	29.61	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>492,522.14</b>	<b>564,485.57</b>	<b>557,296.10</b>	<b>499,711.61</b>
1129-003	IVA ACREDITABLE	289,172.27	0.00	0.00	289,172.27
1129-009	IVA A FAVOR 2019	48,694.00	0.00	0.00	48,694.00
1129-010	IVA A FAVOR 2020	31,964.45	0.00	0.00	31,964.45
1129-012	IVA A FAVOR 2017	21,316.00	0.00	0.00	21,316.00
1129-014	DERECHOS O EQUIVALENTES A RECIBIR A CORTO PLAZO 2021	101,375.42	0.00	81,224.75	20,150.67

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 9 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-014-00001	OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO (101)	101,375.42	0.00	81,224.75	20,150.67
1129-014-00001-0002	IVA POR ACREDITAR 2021 (101)	6,099.35	0.00	6,099.35	0.00
1129-014-00001-0003	IVA A FAVOR 2021 (101)	95,276.07	0.00	75,125.40	20,150.67
1129-015	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PALZO 2020	0.00	564,485.57	476,071.35	88,414.22
1129-015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	564,485.57	476,071.35	88,414.22
1129-015-00001-0001	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	0.00	564,485.57	476,071.35	88,414.22
1129-015-00001-0001-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	1,998.00	1,338.00	660.00
1129-015-00001-0001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2022	0.00	240,416.35	240,416.35	0.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	0.00	237,625.61	234,317.00	3,308.61
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	0.00	84,445.61	0.00	84,445.61
113	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>1,360.00</b>	<b>470,159.68</b>	<b>215,000.00</b>	<b>256,519.68</b>
1131	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,360.00</b>	<b>470,159.68</b>	<b>215,000.00</b>	<b>256,519.68</b>
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
1131-015	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	470,159.68	215,000.00	255,159.68
1131-015-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	470,159.68	215,000.00	255,159.68
1131-015-00001-0001	101 ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	470,159.68	215,000.00	255,159.68
1131-015-00001-0001-0001	101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV 2022	0.00	470,159.68	215,000.00	255,159.68
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>173,954.69</b>	<b>407,263.45</b>	<b>0.00</b>	<b>581,218.14</b>

"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

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 10 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1231	TERRENOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1231-581	TERRENOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
124	BIENES MUEBLES.	196,611.82	407,263.45	0.00	603,875.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	51,561.82	0.00	0.00	51,561.82
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,309.75	0.00	0.00	6,309.75
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	6,309.75	0.00	0.00	6,309.75
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	43,094.82	0.00	0.00	43,094.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	43,094.82	0.00	0.00	43,094.82
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,157.25	0.00	0.00	2,157.25
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,157.25	0.00	0.00	2,157.25
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	87,383.25	370,603.45	0.00	457,986.70
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,383.25	370,603.45	0.00	457,986.70
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,383.25	370,603.45	0.00	457,986.70
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	57,666.75	36,660.00	0.00	94,326.75
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	57,666.75	0.00	0.00	57,666.75
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	57,666.75	0.00	0.00	57,666.75
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 11 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	0.00	0.00	124,189.66
1251	SOFTWARE.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66
1254	LICENCIAS.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	208,846.79	0.00	0.00	208,846.79
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	208,846.79	0.00	0.00	208,846.79
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	33,190.55	0.00	0.00	33,190.55
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,939.71	0.00	0.00	6,939.71
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	25,102.44	0.00	0.00	25,102.44
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	104,858.93	0.00	0.00	104,858.93
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	104,858.93	0.00	0.00	104,858.93
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	70,797.31	0.00	0.00	70,797.31
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	14,364.96	0.00	0.00	14,364.96
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	56,432.35	0.00	0.00	56,432.35



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 12 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2	PASIVO	107,357.31	3,357,673.42	3,332,015.75	81,699.64
21	PASIVO CIRCULANTE.	107,357.31	3,357,673.42	3,332,015.75	81,699.64
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	107,357.31	3,357,673.42	3,332,015.75	81,699.64
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	582,063.00	582,063.00	0.00
2111-015	SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	582,063.00	582,063.00	0.00
2111-015-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	582,063.00	582,063.00	0.00
2111-015-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	0.00	582,063.00	582,063.00	0.00
2111-015-00001-0001-0001	101 NOMINA 2022	0.00	514,642.00	514,642.00	0.00
2111-015-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2022	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	44,220.00	1,787,710.92	1,767,478.33	23,987.41
2112-014	PROVEEDORES 2021	44,220.00	88,440.00	44,220.00	0.00
2112-014-00001	PROVEEDORES 2021 DE RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	44,220.00	88,440.00	44,220.00	0.00
2112-014-00001-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO 2021	44,220.00	88,440.00	44,220.00	0.00
2112-015	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	0.00	1,699,270.92	1,723,258.33	23,987.41
2112-015-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	1,699,270.92	1,723,258.33	23,987.41
2112-015-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	0.00	1,699,270.92	1,723,258.33	23,987.41
2112-015-00001-0001-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	446,782.00	446,782.00	0.00
2112-015-00001-0001-0002	101 MAFEVA SA DE CV 2022	0.00	43,761.14	43,761.14	0.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 13 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00001-0001-0003	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2022	0.00	9,228.96	15,014.46	5,785.50
2112-015-00001-0001-0004	101 MAS TUBO SA DE CV 2022	0.00	109,367.92	109,367.92	0.00
2112-015-00001-0001-0005	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC	0.00	31,946.40	31,946.40	0.00
2112-015-00001-0001-0006	101 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV 2022	0.00	45,715.60	45,715.60	0.00
2112-015-00001-0001-0007	101 MAS TUBO SA DE CV 2022	0.00	2,653.80	2,653.80	0.00
2112-015-00001-0001-0008	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	0.00	423,400.41	423,400.41	0.00
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO SA DE CV 2022	0.00	20,279.40	20,279.40	0.00
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
2112-015-00001-0001-0011	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2022	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-015-00001-0001-0012	101 CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ 2022	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00
2112-015-00001-0001-0013	101 JORGE CHAVEZ VALEDES 2022	0.00	0.00	13,847.50	13,847.50
2112-015-00001-0001-0014	101 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00
2112-015-00001-0001-0015	101 VICTOR HUGO ARROYO CORNEJO 2022	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-015-00001-0001-0016	101 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	0.00	19,675.00	19,675.00	0.00
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	0.00	0.00	4,354.41	4,354.41
2112-015-00001-0001-0018	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ 2022	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2112-015-00001-0001-0019	101 ACUEDUCTO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2022	0.00	429,900.00	429,900.00	0.00
2112-015-00001-0001-0020	101 HUGO ESTEBAN TAPIA 2022	0.00	3,709.92	3,709.92	0.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 14 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00001-0001-0021	101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 2022	0.00	26,559.37	26,559.37	0.00
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>26,190.00</b>	<b>26,190.00</b>	<b>0.00</b>
2115-015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 2022	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
2115-015-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
2115-015-00001-0001	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 2022	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
2115-015-00001-0001-0001	101 JUBILADOS / PENSIONADOS 2022	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>53,137.31</b>	<b>303,527.09</b>	<b>296,022.01</b>	<b>45,632.23</b>
2117-001	IMPUESTOS	27,445.37	0.00	0.00	27,445.37
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR	27,445.37	0.00	0.00	27,445.37
2117-014	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2021	25,691.94	25,691.94	0.00	0.00
2117-014-00001	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2021 RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	25,691.94	25,691.94	0.00	0.00
2117-014-00001-0001	IVA 2021 (101)	25,691.94	25,691.94	0.00	0.00
2117-014-00001-0001-0002	IVA POR PAGAR 2021 (101)	25,691.94	25,691.94	0.00	0.00
2117-015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	277,835.15	296,022.01	18,186.86
2117-015-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	277,835.15	296,022.01	18,186.86
2117-015-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	0.00	277,835.15	296,022.01	18,186.86
2117-015-00001-0001-0001	101 ISR RETENCIONES NOMINA 2022	0.00	19,254.00	29,000.00	9,746.00
2117-015-00001-0001-0002	101 ISR RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	3,254.00	4,421.00	1,167.00



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 15 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015-00001-0001-0004	101 IVA CAUSADO 2022	0.00	205,404.20	205,404.20	0.00
2117-015-00001-0001-0005	101 IVA POR CAUSAR 2022	0.00	489.49	7,763.35	7,273.86
2117-015-00001-0001-0006	101 IVA POR PAGAR 2022	0.00	49,433.46	49,433.46	0.00
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>10,000.00</b>	<b>658,182.41</b>	<b>660,262.41</b>	<b>12,080.00</b>
2119-003	CUENTAS POR PAGAR 2018	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	613,962.41	616,042.41	2,080.00
2119-015-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	613,962.41	616,042.41	2,080.00
2119-015-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	0.00	613,962.41	616,042.41	2,080.00
2119-015-00001-0001-0001	101 SAT (CONAGUA) 2022	0.00	526,141.00	526,141.00	0.00
2119-015-00001-0001-0002	101 SECRETARIA DE FINANZAS MICHOACAN 2022	0.00	1,503.00	1,503.00	0.00
2119-015-00001-0001-0003	101 IMSS 2022	0.00	67,900.55	67,900.55	0.00
2119-015-00001-0001-0004	101 INFONAVIT 2022	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,829,993.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829,993.20</b>
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,829,993.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829,993.20</b>



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 16 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,829,993.20	0.00	0.00	1,829,993.20
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,829,993.20	0.00	0.00	1,829,993.20
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020	1,504,563.50	0.00	0.00	1,504,563.50
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	325,429.70	0.00	0.00	325,429.70
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,764,643.29	3,764,643.29
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,720,833.29	3,720,833.29
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,720,833.29	3,720,833.29
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	462,188.62	462,188.62
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	687,484.57	687,484.57
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	652,066.53	652,066.53
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	36,909.21	36,909.21
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	56,228.43	56,228.43
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	53,274.68	53,274.68
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	23,734.69	23,734.69



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 17 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	139,744.14	139,744.14
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,138.80	1,138.80
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	46,219.31	46,219.31
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	68,628.97	68,628.97
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	65,207.01	65,207.01
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	3,690.94	3,690.94
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	5,622.86	5,622.86
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	5,327.50	5,327.50
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	2,373.47	2,373.47
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	13,974.93	13,974.93
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	113.88	113.88
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	92,159.66	92,159.66
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	135,988.23	135,988.23
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	131,466.03	131,466.03
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	7,381.85	7,381.85
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	11,245.67	11,245.67
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	10,654.88	10,654.88
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	4,747.20	4,747.20



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 18 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	28,512.41	28,512.41
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	227.76	227.76
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	51,391.50	51,391.50
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	276,181.62	276,181.62
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	119,920.36	119,920.36
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	20,109.74	20,109.74
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	28,075.78	28,075.78
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	2,643.60	2,643.60
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	13,952.36	13,952.36
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	34,557.75	34,557.75
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,138.80	1,138.80
4143-043-00002-0002-0043	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	8,429.88	8,429.88
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	4,982.90	4,982.90
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	26,030.25	26,030.25
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	11,257.56	11,257.56
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	2,204.79	2,204.79
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	2,807.55	2,807.55
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	264.36	264.36



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 19 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	1,395.19	1,395.19
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	3,344.91	3,344.91
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	113.88	113.88
4143-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	0.00	842.98	842.98
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	9,835.44	9,835.44
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	51,682.71	51,682.71
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	22,738.04	22,738.04
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	4,366.56	4,366.56
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	5,615.07	5,615.07
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	528.72	528.72
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	2,790.49	2,790.49
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	6,604.14	6,604.14
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	227.76	227.76
4143-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	1,685.95	1,685.95
4143-043-00002-0002-0068	B) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FRACC. MEDIOS, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
4143-043-00002-0002-0070	D) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A FRACC. POPULARES, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	0.00	2,069.00	2,069.00
4143-043-00002-0002-0071	E) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A FRACC. MEDIO, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	0.00	7,213.83	7,213.83
4143-043-00002-0002-0072	F) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A FRACC. RESIDENCIALES, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	0.00	2,068.96	2,068.96



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 20 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	4,310.34	4,310.34
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	7,620.68	7,620.68
4143-043-00002-0002-0091	A) SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	116.39	116.39
4143-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	24.67	24.67
4143-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	56,850.83	56,850.83
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	7,946.19	7,946.19
4143-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	25,862.08	25,862.08
4143-043-00002-0002-0131	CONTRATO COMERCIAL A	0.00	0.00	6.39	6.39
4143-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	5.48	5.48
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	2,224.09	2,224.09
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	87.00	87.00
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	1,306.46	1,306.46
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	0.00	57,305.66	57,305.66
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,747.89</b>	<b>82,747.89</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	82,747.89	82,747.89
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	82,747.89	82,747.89
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	82,747.89	82,747.89
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	6,403.28	6,403.28



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 21 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	44,751.05	44,751.05
4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	19,845.74	19,845.74
4144-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	1,164.29	1,164.29
4144-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	0.00	6,301.79	6,301.79
4144-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	0.00	1,205.01	1,205.01
4144-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	0.00	3,047.12	3,047.12
4144-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	29.61	29.61
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,278,706.68	0.00	2,278,706.68
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,252,516.68	0.00	2,252,516.68
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	668,381.41	0.00	668,381.41
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	512,392.00	0.00	512,392.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	512,392.00	0.00	512,392.00



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 22 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	512,392.00	0.00	512,392.00
<b>5112</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.</b>	<b>0.00</b>	<b>67,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,421.00</b>
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	0.00	67,421.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	0.00	67,421.00
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
<b>5114</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>86,318.41</b>	<b>0.00</b>	<b>86,318.41</b>
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	60,533.49	0.00	60,533.49
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	44,786.36	0.00	44,786.36
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	15,747.13	0.00	15,747.13
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,417.86	0.00	18,417.86
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,417.86	0.00	18,417.86
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	0.00	7,367.06
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	0.00	7,367.06
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>325,073.12</b>	<b>0.00</b>	<b>325,073.12</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753.80</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	3,753.80	0.00	3,753.80



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 23 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	3,753.80	0.00	3,753.80
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>281,007.60</b>	<b>0.00</b>	<b>281,007.60</b>
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	0.00	119,096.88
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	0.00	119,096.88
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	161,910.72	0.00	161,910.72
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,671.55	0.00	14,671.55
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	147,239.17	0.00	147,239.17
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,937.50</b>
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,937.50	0.00	11,937.50
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	11,937.50	0.00	11,937.50
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,546.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,546.63</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,546.63	0.00	17,546.63
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,546.63	0.00	17,546.63
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,827.59</b>	<b>0.00</b>	<b>10,827.59</b>
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,827.59	0.00	10,827.59
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	10,827.59	0.00	10,827.59
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,062.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,062.15</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>385,157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>385,157.58</b>



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 24 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	385,157.58	0.00	385,157.58
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	385,157.58	0.00	385,157.58
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>34,264.14</b>	<b>0.00</b>	<b>34,264.14</b>
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	6,724.14	0.00	6,724.14
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,724.14	0.00	6,724.14
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>292,399.48</b>	<b>0.00</b>	<b>292,399.48</b>
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	0.00	22,896.01
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	0.00	22,896.01
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	0.00	269,503.47
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	0.00	269,503.47
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>27,974.95</b>	<b>0.00</b>	<b>27,974.95</b>
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	0.00	20,159.43
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	0.00	20,159.43
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	7,815.52	0.00	7,815.52
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,815.52	0.00	7,815.52
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>519,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,266.00</b>



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 25 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	482,388.00	0.00	482,388.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	342,710.00	0.00	342,710.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	139,678.00	0.00	139,678.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	0.00	21,878.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	0.00	21,878.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5252	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5252-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>19,214,380.28</b>	<b>19,214,380.28</b>	
<b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	21,555,004.94	21,555,004.94	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	8,024,422.23	8,024,422.23	0.00

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



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 26 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,020,000.00	0.00	0.00	8,020,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	7,827,000.00	0.00	0.00	7,827,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	7,827,000.00	0.00	0.00	7,827,000.00
811-45	ACCESORIOS.	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,020,000.00	3,989,889.47	269,889.47	4,300,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	7,827,000.00	3,863,331.58	190,331.58	4,154,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	7,827,000.00	3,863,331.58	190,331.58	4,154,000.00
812-45	ACCESORIOS.	193,000.00	82,747.89	35,747.89	146,000.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	193,000.00	82,747.89	35,747.89	146,000.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	269,889.47	225,246.18	44,643.29
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	190,331.58	225,246.18	-34,914.60
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	190,331.58	225,246.18	-34,914.60
813-45	ACCESORIOS.	0.00	35,747.89	0.00	35,747.89
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	35,747.89	0.00	35,747.89
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	43,810.00	0.00	43,810.00



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 27 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	43,810.00	0.00	43,810.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>0.00</b>
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	82,747.89	82,747.89	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	82,747.89	82,747.89	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	43,810.00	43,810.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,764,643.29</b>	<b>3,764,643.29</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,638,085.40	3,638,085.40
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	82,747.89	82,747.89
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	82,747.89	82,747.89
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	43,810.00	43,810.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,530,582.71</b>	<b>13,530,582.71</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,020,000.00</b>
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,048,928.00	0.00	0.00	2,048,928.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 28 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	2,048,928.00	0.00	0.00	2,048,928.00
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	334,173.52	0.00	0.00	334,173.52
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	81,423.00	0.00	0.00	81,423.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	252,750.52	0.00	0.00	252,750.52
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 29 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,050.00	0.00	0.00	350,050.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50.00	0.00	0.00	50.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	288,050.00	0.00	0.00	288,050.00

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



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 30 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50.00	0.00	0.00	50.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	0.00	0.00	102,610.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	610.00	0.00	0.00	610.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50.00	0.00	0.00	50.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50.00	0.00	0.00	50.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 31 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
821-313	AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	0.00	200.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	0.00	200.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	56,498.48	0.00	0.00	56,498.48

"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 ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 32 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	498.48	0.00	0.00	498.48
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 33 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.00	0.00	0.00	50.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.00	0.00	0.00	50.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-452	JUBILACIONES	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	10.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	10.00	0.00	0.00	10.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	152,750.00	0.00	0.00	152,750.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	152,750.00	0.00	0.00	152,750.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	0.00	0.00	10.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	0.00	0.00	10.00
821-591	SOFTWARE	10.00	0.00	0.00	10.00

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



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 34 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-591-59101	SOFTWARE	10.00	0.00	0.00	10.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-991	ADEFAS	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>8,020,000.00</b>	<b>1,338,692.14</b>	<b>4,021,998.98</b>	<b>5,336,693.16</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,048,928.00	160.00	512,392.00	1,536,696.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	2,048,928.00	160.00	512,392.00	1,536,696.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	252,000.00	4,421.00	67,421.00	189,000.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	252,000.00	4,421.00	67,421.00	189,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	334,173.52	0.00	0.00	334,173.52
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	81,423.00	0.00	0.00	81,423.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	252,750.52	0.00	0.00	252,750.52
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	50.00	2,250.00	9,800.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	50.00	2,250.00	9,800.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	43,047.13	96,533.49	162,513.64
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	30,300.00	74,786.36	135,513.64
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,000.00	12,747.13	21,747.13	27,000.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 35 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	45,000.00	13,417.86	28,417.86	30,000.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	45,000.00	13,417.86	28,417.86	30,000.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	11,724.16	13,977.54	14,546.62
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	11,724.16	13,977.54	14,546.62
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	13,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	96,896.88	146,896.88	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	96,896.88	146,896.88	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 36 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,050.00	108,325.63	176,155.69	282,219.94
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50.00	29,343.10	22,173.16	7,219.94
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	300,000.00	78,982.53	153,982.53	225,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	288,050.00	0.00	39,961.12	248,088.88
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	288,000.00	0.00	39,961.12	248,038.88
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50.00	0.00	0.00	50.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	500.00	13,500.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	500.00	13,500.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	4,445.02	25,656.63	81,398.39
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	102,000.00	4,445.02	25,046.63	81,398.39
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	610.00	0.00	610.00	0.00

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



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 37 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50.00	0.00	50.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50.00	0.00	50.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55,000.00	0.00	11,123.07	43,876.93
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	25,000.00	0.00	11,123.07	13,876.93
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,160,000.00	194,401.10	555,741.87	1,798,659.23
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,160,000.00	194,401.10	555,741.87	1,798,659.23
822-313	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	1,800.00	5,400.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	1,800.00	5,400.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	200.00	0.00

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



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 38 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	200.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	200,000.00	0.00	80,000.00	120,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	200,000.00	0.00	80,000.00	120,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	56,498.48	0.00	37,498.47	19,000.01
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	44,000.00	0.00	28,000.00	16,000.00
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	498.48	0.00	498.47	0.01
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	600.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00

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



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 39 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	12,159.43	20,159.43	11,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	12,159.43	20,159.43	11,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,000.00	0.00	14,605.00	39,395.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	30,000.00	0.00	6,605.00	23,395.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00	0.00	2,000.00	4,500.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,500.00	0.00	2,000.00	4,500.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.00	0.00	50.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.00	0.00	50.00	0.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	795,000.00	247,538.00	777,538.00	265,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	570,000.00	177,699.00	557,699.00	190,000.00
822-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	225,000.00	69,839.00	219,839.00	75,000.00

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



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 40 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
822-452	JUBILACIONES	25,500.00	19,815.00	26,190.00	19,125.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,500.00	19,815.00	26,190.00	19,125.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10.00	0.00	10.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	10.00	0.00	10.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	152,750.00	217,853.45	370,603.45	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	152,750.00	217,853.45	370,603.45	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	0.00	10.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	0.00	10.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
822-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
822-591	SOFTWARE	10.00	0.00	10.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	10.00	0.00	10.00	0.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 41 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10.00	0.00	10.00	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10.00	0.00	10.00	0.00
822-991	ADEFAS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,808.85</b>	<b>1,338,692.14</b>	<b>46,883.29</b>
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	160.00	160.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	160.00	160.00
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	4,421.00	4,421.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	4,421.00	4,421.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	50.00	50.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	50.00	50.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	36,000.00	43,047.13	7,047.13
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	30,000.00	30,300.00	300.00
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	6,000.00	12,747.13	6,747.13
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	10,000.00	13,417.86	3,417.86
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	10,000.00	13,417.86	3,417.86
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	6,610.48	11,724.16	5,113.68
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	6,610.48	11,724.16	5,113.68

"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 ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 42 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	26,246.20	0.00	-26,246.20
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,246.20	0.00	-26,246.20
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,800.00	96,896.88	69,096.88
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,800.00	96,896.88	69,096.88
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,244.97	108,325.63	94,080.66
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,501.61	29,343.10	21,841.49
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	6,743.36	78,982.53	72,239.17
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	28,023.62	0.00	-28,023.62
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	28,023.62	0.00	-28,023.62
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	0.00	-500.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 43 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,110.00	4,445.02	-3,664.98
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,500.00	4,445.02	-3,054.98
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	610.00	0.00	-610.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	295.48	0.00	-295.48
823-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	295.48	0.00	-295.48
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	170,584.29	194,401.10	23,816.81
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	170,584.29	194,401.10	23,816.81
823-313	AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200.00	0.00	-200.00



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 44 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	52,460.00	0.00	-52,460.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	52,460.00	0.00	-52,460.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	30,774.33	0.00	-30,774.33
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	21,275.86	0.00	-21,275.86
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	498.47	0.00	-498.47
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	22,896.01	22,896.01
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	22,896.01	22,896.01
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	269,503.47	269,503.47
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	269,503.47	269,503.47
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,159.43	12,159.43
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,159.43	12,159.43
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,789.48	0.00	-6,789.48
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	184.48	0.00	-184.48
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	6,605.00	0.00	-6,605.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 45 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	295,150.00	247,538.00	-47,612.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	214,989.00	177,699.00	-37,290.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	80,161.00	69,839.00	-10,322.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	21,878.00	21,878.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	21,878.00	21,878.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	0.00	19,815.00	19,815.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	19,815.00	19,815.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10.00	0.00	-10.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 46 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	217,853.45	217,853.45
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	0.00	217,853.45	217,853.45
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00
823-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00
823-591	SOFTWARE	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-991	ADEFAS	0.00	545,780.00	0.00	-545,780.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	545,780.00	0.00	-545,780.00
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	512,392.00	512,392.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	512,392.00	512,392.00	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

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



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 47 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	60,533.49	60,533.49	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	44,786.36	44,786.36	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	15,747.13	15,747.13	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	7,367.06	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	7,367.06	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,753.80	3,753.80	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,753.80	3,753.80	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	119,096.88	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	119,096.88	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	161,910.72	161,910.72	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,671.55	14,671.55	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	147,239.17	147,239.17	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,937.50	11,937.50	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	11,937.50	11,937.50	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,546.63	17,546.63	0.00

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



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 48 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,546.63	17,546.63	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,827.59	10,827.59	0.00
824-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	10,827.59	10,827.59	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	385,157.58	385,157.58	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	385,157.58	385,157.58	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	6,724.14	6,724.14	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,724.14	6,724.14	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	20,159.43	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	20,159.43	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	482,388.00	482,388.00	0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 49 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	342,710.00	342,710.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	139,678.00	139,678.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	370,603.45	370,603.45	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	370,603.45	370,603.45	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
824-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>0.00</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	512,392.00	512,392.00	0.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 50 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	512,392.00	512,392.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	60,533.49	60,533.49	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	44,786.36	44,786.36	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	15,747.13	15,747.13	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	7,367.06	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	7,367.06	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,753.80	3,753.80	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,753.80	3,753.80	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	119,096.88	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	119,096.88	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	161,910.72	161,910.72	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,671.55	14,671.55	0.00

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 51 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	147,239.17	147,239.17	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,937.50	11,937.50	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	11,937.50	11,937.50	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,546.63	17,546.63	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,546.63	17,546.63	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,827.59	10,827.59	0.00
825-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	10,827.59	10,827.59	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	385,157.58	385,157.58	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	385,157.58	385,157.58	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	6,724.14	6,724.14	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,724.14	6,724.14	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	20,159.43	0.00

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



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 52 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	20,159.43	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	482,388.00	482,388.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	342,710.00	342,710.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	139,678.00	139,678.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	370,603.45	370,603.45	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	370,603.45	370,603.45	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
825-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 53 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991	ADEFAS	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,730,190.13</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>20,678.80</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	512,392.00	512,392.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	512,392.00	512,392.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	60,533.49	60,533.49	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	44,786.36	44,786.36	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	15,747.13	15,747.13	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	7,367.06	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	7,367.06	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,753.80	0.00	3,753.80
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,753.80	0.00	3,753.80



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 54 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	119,096.88	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	119,096.88	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	161,910.72	156,923.22	4,987.50
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,671.55	14,671.55	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	147,239.17	142,251.67	4,987.50
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,937.50	0.00	11,937.50
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	11,937.50	0.00	11,937.50
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,546.63	17,546.63	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,546.63	17,546.63	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,827.59	10,827.59	0.00
826-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	10,827.59	10,827.59	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	385,157.58	385,157.58	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	385,157.58	385,157.58	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,724.14	6,724.14	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,724.14	6,724.14	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 55 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	22,896.01	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	269,503.47	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	20,159.43	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	20,159.43	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	482,388.00	482,388.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	342,710.00	342,710.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	139,678.00	139,678.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Página: 56 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	370,603.45	370,603.45	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	370,603.45	370,603.45	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
826-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,220.00	44,220.00	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,709,511.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,709,511.33</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	512,392.00	0.00	512,392.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	512,392.00	0.00	512,392.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	0.00	67,421.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	67,421.00	0.00	67,421.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	60,533.49	0.00	60,533.49
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	44,786.36	0.00	44,786.36
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	15,747.13	0.00	15,747.13
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,417.86	0.00	18,417.86
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,417.86	0.00	18,417.86

"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 ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 57 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	0.00	7,367.06
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	7,367.06	0.00	7,367.06
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	0.00	119,096.88
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	119,096.88	0.00	119,096.88
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	156,923.22	0.00	156,923.22
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,671.55	0.00	14,671.55
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	142,251.67	0.00	142,251.67
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,546.63	0.00	17,546.63
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,546.63	0.00	17,546.63
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,827.59	0.00	10,827.59
827-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	10,827.59	0.00	10,827.59
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	385,157.58	0.00	385,157.58
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	385,157.58	0.00	385,157.58
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	6,724.14	0.00	6,724.14
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,724.14	0.00	6,724.14
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	0.00	22,896.01



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 58 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,896.01	0.00	22,896.01
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	0.00	269,503.47
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,503.47	0.00	269,503.47
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	0.00	20,159.43
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,159.43	0.00	20,159.43
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,815.52	0.00	7,815.52
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,815.52	0.00	7,815.52
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	482,388.00	0.00	482,388.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	342,710.00	0.00	342,710.00
827-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	139,678.00	0.00	139,678.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	0.00	21,878.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	0.00	21,878.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00



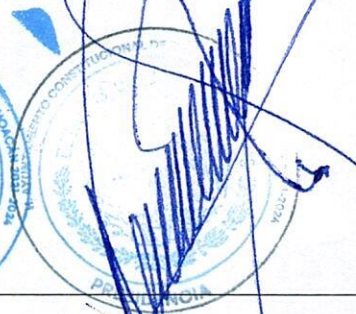
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2022

Página: 59 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	370,603.45	0.00	370,603.45
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	370,603.45	0.00	370,603.45
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00
827-569-56904	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00
827-991	ADEFAS	0.00	44,220.00	0.00	44,220.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	44,220.00	0.00	44,220.00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>21,555,004.94</b>	<b>21,555,004.94</b>	



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Ruben Gonzalez Marin*  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
COMISARIO

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