



Ooapas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

CUARTO 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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA





OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

DEPARTAMENTO:	OOAPAS
ASUNTO:	Cuenta Pública
NO. OFICIO:	02/005/2124

ZINAPÉCUARO MICHOACAN, 30 DE ENERO 2023.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN.
P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 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 Cuarto 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

ZINAPÉCUARO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Av. Hidalgo S/N · Int. Nvo. Mercado Municipal ·
Col. Centro · C.P. 58930 · Tel. 451 35 5 01 04 ·
Zinapécuaro, Michoacán ·



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**CUARTO 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 Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2022

IV.- INFORMACIÓN CONTABLE:

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:
 - a) Clasificación Administrativa
 - b) Clasificación Económica
 - c) Clasificación por Objeto del Gasto
 - d) Clasificación Funcional

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

- A) 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.
- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

VII.- INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA 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.



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos mediante la siguiente desagregación por única ocasión en el Primer Informe Trimestral:

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, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral.

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:

1. Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2022,
2. Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2022.
3. Información que se integra de los siguientes anexos:

Anexo 1: Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

Anexo 2: Relación de gastos en obras ejecutadas.

Anexo 3: Vinculación de objetivos.

Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario.

El contenido del Cuarto 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 los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales vigente.



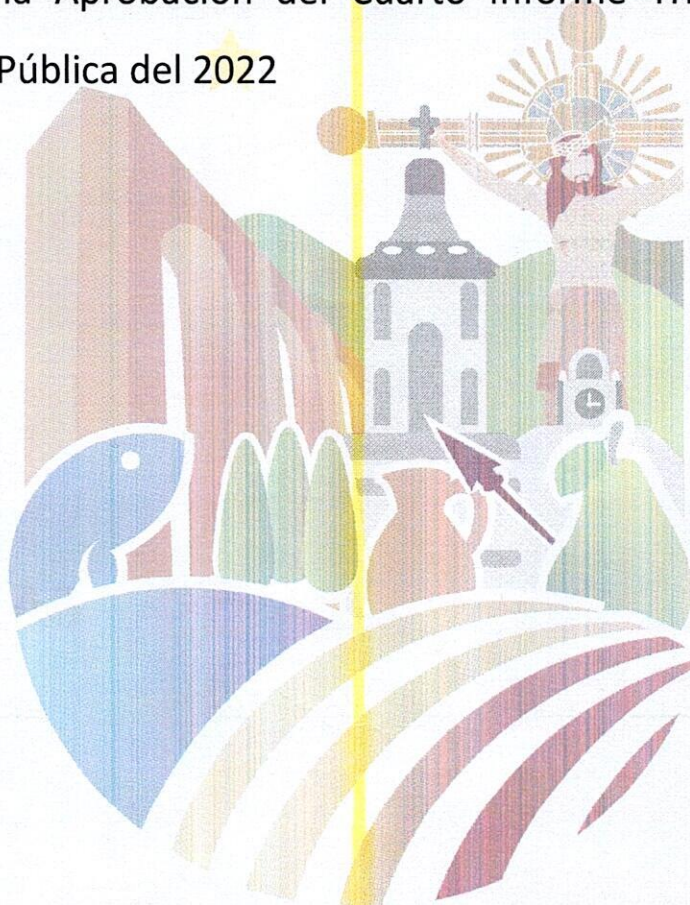
OOAPAS

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 Cuarto Informe Trimestral de la
Cuenta Pública del 2022



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 02/2023**

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 02/2023, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 20 de Enero de 2023.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 02
TRIENIO 2021 - 2024**

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 11:00 horas del día 20 de Enero 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 02/2023**, 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 Tercer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 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 02/2023.

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)

SANDRA BARRERA M.

miembros que integran la Junta de Gobierno. Por lo que acto seguido, el **Mtro. Alejandro Correa Gómez**, manifiesta que existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.

PUNTO NÚMERO DOS. Presentación y aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de la presente sesión.

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 Tercer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 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, Capítulo 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 Tercer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, de la Cuenta Pública del ejercicio 2022; del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

SANDRA BARRERA M.

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 Tercer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 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 12:00 horas del día 20 de enero de 2023, la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 02/2023, 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

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

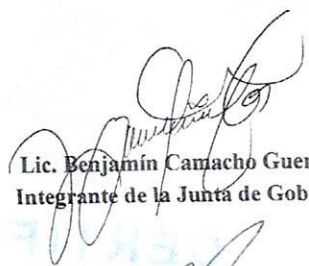
Dr. Alfredo Castro Mondragón
Regidor de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno

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

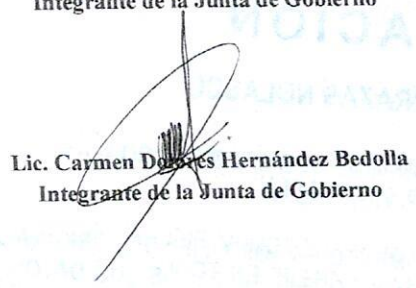
SANDBA BARRERA M.

SANDRA BARRERA M.

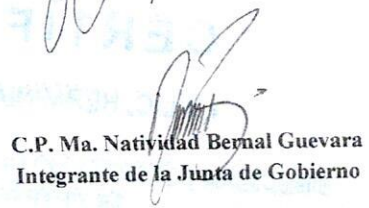
Ts. Sandra Barrera Morales
Integrante de la Junta de Gobierno



Lic. Benjamín Camacho Guerrero
Integrante de la Junta de Gobierno



Lic. Caymen Dávila Hernández Bedolla
Integrante de la Junta de Gobierno



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:

- 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 DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	7,636,448.68	7,238,475.55
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,635,890.68	7,238,475.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	558.00	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	139,476.00	140,666.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	139,476.00	140,666.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,775,924.68	7,379,141.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	7,330,096.70	6,910,497.01
SERVICIOS PERSONALES.	2,860,486.45	2,765,868.88
MATERIALES Y SUMINISTROS.	678,323.29	1,148,493.96
SERVICIOS GENERALES	3,791,286.96	2,996,134.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,760.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	104,760.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	135,387.88	38,454.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	135,387.88	38,454.84
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION 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
INVERSION PÚBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,570,244.58	7,053,711.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	205,680.10	325,429.70

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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	457,652.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	926,905.61	107,357.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,793,388.61	1,304,383.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,109,076.24	1,763,395.82	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	926,905.61	107,357.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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.	1,011,547.68	196,611.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	124,189.66	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	344,234.67	208,846.79	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	926,905.61	107,357.31
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	853,502.67	173,954.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,962,578.91	1,937,350.51	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	2,035,673.30	1,829,993.20
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	205,680.10	325,429.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,829,993.20	1,504,563.50
			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
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,035,673.30	1,829,993.20
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,962,578.91	1,937,350.51

"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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



Ooapas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	1,504,563.50	325,429.70	0.00	1,829,993.20
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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0.00	1,504,563.50	325,429.70	0.00	1,829,993.20
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	325,429.70	-119,749.60	0.00	205,680.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	205,680.10	0.00	205,680.10
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	0.00	1,829,993.20	205,680.10	0.00	2,035,673.30



"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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		1,025,228.40
ACTIVO CIRCULANTE.		345,680.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,325.01	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		489,005.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		679,547.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		814,935.86
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	135,387.88	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		819,548.30
PASIVO CIRCULANTE.		819,548.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	819,548.30	
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.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
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.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		205,680.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		205,680.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	325,429.70	119,749.60
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

"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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,775,924.68	7,379,141.55
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,635,890.68	7,238,475.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	558.00	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	139,476.00	140,666.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	7,434,856.70	7,015,257.01
SERVICIOS PERSONALES	2,860,486.45	2,765,868.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,323.29	1,148,493.96
SERVICIOS GENERALES	3,791,286.96	2,996,134.17
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	104,760.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	341,067.98	363,884.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	135,387.88	208,846.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	135,387.88	208,846.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	950,323.74	421,256.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	62,000.00
BIENES MUEBLES	814,935.86	196,611.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	135,387.88	162,644.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-814,935.86	-212,409.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	819,548.30	1,611,920.81
ENDEUDAMIENTO NETO	819,548.30	1,611,920.81
INTERNO	819,548.30	1,611,920.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	489,005.43	1,305,743.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	489,005.43	1,305,743.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	330,542.87	306,177.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-143,325.01	457,652.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	457,652.64	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	314,327.63	457,652.64

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

LC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

AL MES DE DICIEMBRE 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 **\$ 314,327.63 (Trescientos Catorce Mil Trescientos Veintisiete Pesos 63/100 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 **\$ 72,810.68 (Setenta 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

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 164,125.34 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos 34/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	164,125.34
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	0.00

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 \$ **1,793,388.61 (Un Millón Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 61/100 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 \$ **1,164,994.04 (Un Millón Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 4/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
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	54,316.00			54,316.00	
1123-015-00001-0001-0003	101 ROSA MARIA PEREZ RUBIO	759.00			759.00	
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	298,045.00			298,045.00	
1123-015-00001-0002-0002	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	13.00			13.00	

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 628,394.57 (Seiscientos Veintiocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 57/100 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	289,172.27
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1129-014-00001-0003	IVA A FAVOR 2021 (101)	20,150.67
1129-015-00001-0001-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	188.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	56,550.97
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	160,100.21
1129-015-00001-0002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	258.00

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 1,360.00 (Un Mil Trescientos Sesenta Pesos 00/100 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 **\$ 1,360.00 (Un Mil Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00

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.

contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
-----------------	-------------	-------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **1,011,547.68 (Un Millón Once Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 68/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **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 \$ **865,659.11 (Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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.

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 \$ **344,234.67 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 67/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **344,234.67 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 67/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL	CUENTA	DESCRIPCION	ABONOS	SALDO FINAL	VALOR FINAL DEL BIEN
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	43,094.82	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	14,364.96	39,467.40	3,627.42
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,157.25			-	-	2,157.25
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	116,123.52	220,982.45	644,676.66
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	57,666.75	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	1,233.40	57,665.75	1.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	36,660.00	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	3,666.00	18,030.96	18,629.04
					135,387.88		

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 \$ **926,905.61 (Novecientos Veintiseis Mil Novecientos Cinco Pesos 61/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **106,032.50 (Ciento Seis Mil Treinta y Dos Pesos 50/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
2111-015-00001-0001-0001	101 NOMINA 2022	1.000.00			1,000.00	
2112-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022	1,540.00			1,540.00	
2112-015-00001-0001-0005	101 AGUINALDO 2022	103,492.50			103,492.50	
2112-015-00001-0001-0022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2022	89,763.66			89,763.66	

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 390,427.80 (Trescientos Noventa Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 80/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA CONTABLE	PROVEEDORES 2022 DE RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
2112-015-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2022	48,518.23			48,518.23	
2112-015-00001-0001-0008	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	190,415.32			190,415.32	
2112-015-00001-0001-0009	101 2022	1,525.10			1,525.10	
2112-015-00001-0001-0022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2022	89,763.66			89,763.66	
2112-015-00001-0001-0025	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC	21,015.72			21,015.72	

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 98,009.35 (Noventa y Ocho Mil Nueve Pesos 35/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	98,009.35
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR	27,445.37
2117-015-00001-0001-0001	101 ISR RETENCIONES NOMINA 2022	29,633.00
2117-015-00001-0001-0005	101 IVA POR CAUSAR 2022	2,058.50
2117-015-00001-0001-0006	101 IVA POR PAGAR 2022	17,666.03
2117-015-00001-0001-0007	101 IVA RETENIDO 2022	32,830.23
2117-015-00001-0002-0009	101 ISR RETENIDO RESICO 2022	86.25
2117-015-00001-0002-0001	101 ISR RETENIDO RESICO 2022	4,329.00
2117-015-00001-0002-0001	102 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2022	1,627.00

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 332,435.96 (Trescientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 96/100 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.

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	322,435.96
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	2,080.00
2119-015-00001-0001-0006	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2022	298,045.00
2119-015-00001-0001-0009	101 SEGUROS BBVA 2022	7,628.06
2119-015-00001-0001-0010	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	14,126.10
2119-015-00001-0001-0011	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA	556.80

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PA.SIVO 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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	7,636,448.68	7,238,475.55
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,635,890.68	7,238,475.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	558.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	139,476.00	140,666.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISC	139,476.00	140,666.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

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.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **7,635,890.68 (Siete Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa Pesos 68/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **558.00 (Quinientos Cincuenta y Ocho 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.

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 \$ **139,476.00 (Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Seis 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.

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.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **7,775,924.68 (Siete Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 68/100 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,

NOTAS A LOS ESTADOS 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2022	2021
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	7,330,096.70	6,910,497.01
SERVICIOS PERSONALES.	2,860,486.45	2,765,868.88
MATERIALES Y SUMINISTROS.	678,323.29	1,148,493.96
SERVICIOS GENERALES	3,791,286.96	2,996,134.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,760.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	104,760.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	135,387.88	38,454.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	135,387.88	38,454.84
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
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 2,860,486.45 (Dos Millones Ochocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 45/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 678,323.29 (Seiscientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Veintitres Pesos 29/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 3,791,286.96 (Tres Millones Setecientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos 96/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 104,760.00 (Ciento Cuatro Mil Setecientos Sesenta 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.

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.

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.

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 **\$ 135,387.88 (Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 7,570,244.58 (Siete Millones Quinientos Setenta Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 58/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 205,680.10 (Doscientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta Pesos 10/100 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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 205,680.10 (Doscientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta Pesos 10/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	205,680.10	205,680.10
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
TOTAL	1,829,993.20	205,680.10	2,035,673.30

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 EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **314,327.63 (Trescientos Catorce Mil Trescientos Veintisiete Pesos 63/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	72,810.68	72,810.68
BANCOS / TESORERIA.	164,125.34	307,450.35
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	77,391.61	77,391.61
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	457,652.64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	205,680.10	325,429.70
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	135,387.88	38,454.84
DEPRECIACIÓN	135,387.88	38,454.84
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	341,067.98	363,884.54

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	7,775,924.68
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	7,775,924.68

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	8,294,012.56
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	859,155.86
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	778,275.86
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	135,387.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	135,387.88
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	7,570,244.58
------------------------------	--------------

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.

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	8,523,342.11	503,342.11	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	503,342.11	747,417.43	-244,075.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,775,924.68	7,775,924.68	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,775,924.68	7,775,924.68
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	4,161,748.33	12,181,748.33	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,887,735.77	4,161,748.33	274,012.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	8,294,012.56	8,294,012.56	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,294,012.56	8,294,012.56	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	8,294,012.56	7,957,868.72	336,143.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	7,957,868.72	0.00	7,957,868.72
TOTALES		57,691,999.40	57,691,999.40	

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	2022
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,020,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-244,075.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,775,924.68

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2022
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	274,012.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	336,143.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,957,868.72

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ -244,075.32 (-Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setenta y Cinco Pesos 32/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 7,775,924.68 (Siete Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 68/100 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 **\$ 7,775,924.68 (Siete Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 68/100**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **\$ 274,012.56 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Doce Pesos 56/100 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 **\$ 8,294,012.56 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doce Pesos 56/100 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 **\$ 8,294,012.56 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doce Pesos 56/100 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 **\$ 8,294,012.56 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doce Pesos 56/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 7,957,868.72 (**Siete Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 72/100 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

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Órgano Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO			
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PRESUPUESTAL			
EJERCICIO 2022			
UR	PRG	PRY	NOMBRE
001			DIRECCIÓN GENERAL
001	101		SERV DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
001	101	201	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
001	101	401	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZI
001	101	501	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZI

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
 - 5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

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

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

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

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

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

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

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

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

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

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

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

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	1,937,350.51	28,448,853.19	27,423,624.79	2,962,578.91	1,025,228.40
ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	27,633,917.33	27,288,236.91	2,109,076.24	345,680.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	16,559,247.98	16,702,572.99	314,327.63	-143,325.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,304,383.18	10,564,509.67	10,075,504.24	1,793,388.61	489,005.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	510,159.68	510,159.68	1,360.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	173,954.69	814,935.86	135,387.88	853,502.67	679,547.98
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	814,935.86	0.00	1,011,547.68	814,935.86
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	135,387.88	344,234.67	135,387.88
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 tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
RUBROS DE LOS 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	-384,109.32	7,635,890.68	7,635,890.68	7,635,890.68	-384,109.32
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	0.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,020,000.00	-244,075.32	7,775,924.68	7,775,924.68	7,775,924.68	-244,075.32
				INGRESOS EXCEDENTES:		-244,075.32

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPUECO					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS					
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
(CIFRAS EN PESOS)					
	DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA					
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				0.00	0.00
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA					
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS				107,357.31	926,905.61
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				107,357.31	926,905.61

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 DICIEMBRE DE 2022

FIRMAS



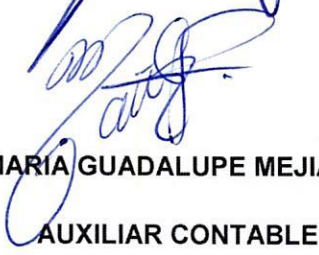
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA COAPAS



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	1,937,350.51	28,448,853.19	27,423,624.79	2,962,578.91	1,025,228.40
ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	27,633,917.33	27,288,236.91	2,109,076.24	345,680.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	16,559,247.98	16,702,572.99	314,327.63	-143,325.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,304,383.18	10,564,509.67	10,075,504.24	1,793,388.61	489,005.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	510,159.68	510,159.68	1,360.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	173,954.69	814,935.86	135,387.88	853,502.67	679,547.98
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	814,935.86	0.00	1,011,547.68	814,935.86
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	135,387.88	344,234.67	135,387.88
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

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



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 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

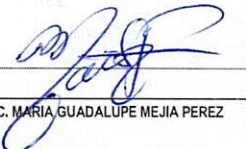
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	-384,109.32	7,635,890.68	7,635,890.68	7,635,890.68	-384,109.32
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00
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	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,020,000.00	-244,075.32	7,775,924.68	7,775,924.68	7,775,924.68	-244,075.32
					INGRESOS EXCEDENTES:	-244,075.32


 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA OOAPAS


 MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 DIRECTORA OOAPAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO COMISARIO AUXILIAR CONTABLE

"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

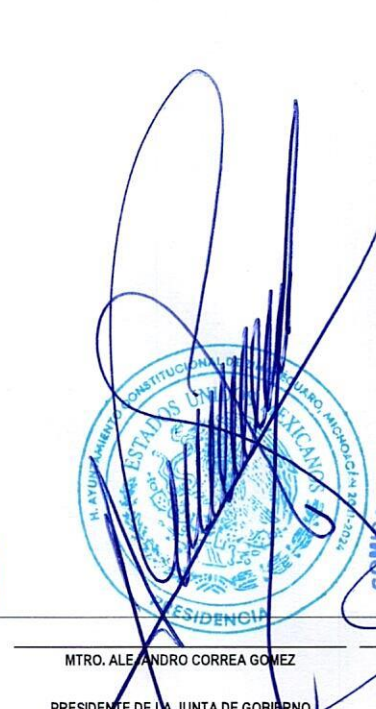
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO


L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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



MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

"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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

Mtro. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

"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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

[Handwritten signatures in blue ink over the official seals of the entities]

[Official seal of the Ooapas]

[Official seal of the Comisario de la Junta de Gobierno]

[Official seal of the Comisario de la Junta de Gobierno]

[Handwritten signature of L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ]

LIC. HERMINIA TEMPAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTR. ALFONDO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

"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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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


 L.C. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA Ooapas


 Mtro. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 L.C. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCÍA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00
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	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00
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	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		139,476.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA Ooapas

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

"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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-383,551.32	7,636,448.68	7,636,448.68	7,636,448.68	-383,551.32
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	-384,109.32	7,635,890.68	7,635,890.68	7,635,890.68	-384,109.32
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00
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	8,020,000.00	-383,551.32	7,636,448.68	7,636,448.68	7,636,448.68	-383,551.32
				INGRESOS EXCEDENTES:		-383,551.32


 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA OoAPAS


 MTR. ALEJANDRO CÓRREA GÓMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

"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 DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00

PAGADO

PAGADO

7,957,868.72
7,957,868.72

PAGADO

PAGADO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
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 DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 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	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	7,251,710.00	82,751.70	7,334,461.70	7,330,096.70	6,993,952.86	4,365.00
GASTO DE CAPITAL	152,790.00	662,145.86	814,935.86	814,935.86	814,935.86	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	74,895.00	100,395.00	104,760.00	104,760.00	-4,365.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00






LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO **MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ** **LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA** **L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ**
 DIRECTORA OOAPAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO COMISARIO AUXILIAR CONTABLE

"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 DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	2,924,901.52	-64,415.07	2,860,486.45	2,860,486.45	2,860,486.45	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,048,928.00	-80,972.00	1,967,956.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	252,000.00	19,524.00	271,524.00	271,524.00	271,524.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	346,173.52	-33,878.52	312,295.00	312,295.00	312,295.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	30,911.45	308,711.45	308,711.45	308,711.45	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	983,660.00	-305,336.71	678,323.29	678,323.29	543,271.98	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	59,000.00	-40,212.66	18,787.34	18,787.34	13,023.07	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,800.00	-2,530.45	2,269.55	2,269.55	1,841.90	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	427,050.00	-64,482.15	362,567.85	362,567.85	318,590.94	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	302,150.00	-246,525.00	55,625.00	55,625.00	48,125.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	-5,932.51	96,677.49	96,677.49	96,677.49	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-12,004.27	7,995.73	7,995.73	7,995.73	0.00
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	66,350.33	134,400.33	134,400.33	57,017.85	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,343,148.48	448,138.48	3,791,286.96	3,791,286.96	3,590,194.43	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,167,500.00	-445,131.30	1,722,368.70	1,722,368.70	1,720,155.29	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,000.00	714,576.06	745,576.06	745,576.06	581,425.06	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	259,498.48	-73,520.60	185,977.88	185,977.88	161,136.74	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	600.00	312,114.29	312,714.29	312,714.29	312,714.29	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74,000.00	-34,781.16	39,218.84	39,218.84	39,218.84	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	724.14	724.14	724.14	724.14	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,500.00	-8,258.23	2,241.77	2,241.77	1,365.07	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	801,000.00	-18,534.72	782,465.28	782,465.28	773,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,500.00	79,260.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	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	25,500.00	79,260.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	0.00
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,790.00	662,145.86	814,935.86	814,935.86	814,935.86	0.00
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 MORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

"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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	2,924,901.52	-64,415.07	2,860,486.45	2,860,486.45	2,860,486.45	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,048,928.00	-80,972.00	1,967,956.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	252,000.00	19,524.00	271,524.00	271,524.00	271,524.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	346,173.52	-33,878.52	312,295.00	312,295.00	312,295.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	30,911.45	308,711.45	308,711.45	308,711.45	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	983,660.00	-305,336.71	678,323.29	678,323.29	543,271.98	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	59,000.00	-40,212.66	18,787.34	18,787.34	13,023.07	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,800.00	-2,530.45	2,269.55	2,269.55	1,841.90	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	427,050.00	-64,482.15	362,567.85	362,567.85	318,590.94	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	302,150.00	-246,525.00	55,625.00	55,625.00	48,125.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	-5,932.51	96,677.49	96,677.49	96,677.49	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-12,004.27	7,995.73	7,995.73	7,995.73	0.00
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	66,350.33	134,400.33	134,400.33	57,017.85	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,343,148.48	448,138.48	3,791,286.96	3,791,286.96	3,590,194.43	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,167,500.00	-445,131.30	1,722,368.70	1,722,368.70	1,720,155.29	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,000.00	714,576.06	745,576.06	745,576.06	581,425.06	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	259,498.48	-73,520.60	185,977.88	185,977.88	161,136.74	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	600.00	312,114.29	312,714.29	312,714.29	312,714.29	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74,000.00	-34,781.16	39,218.84	39,218.84	39,218.84	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	724.14	724.14	724.14	724.14	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,500.00	-6,258.23	2,241.77	2,241.77	1,365.07	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	801,000.00	-18,534.72	782,465.28	782,465.28	773,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,500.00	79,260.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	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	25,500.00	79,260.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	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	152,796.00	662,115.86	814,935.86	814,935.86	814,935.86	0.00
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 GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

"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 DICIEMBRE DE 2022**

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00






LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 DIRECTORA OoAPAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO COMISARIO AUXILIAR CONTABLE

"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**

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


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


B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO
 FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
 PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2022**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2022		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				


MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE


LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL OOPAS


LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES


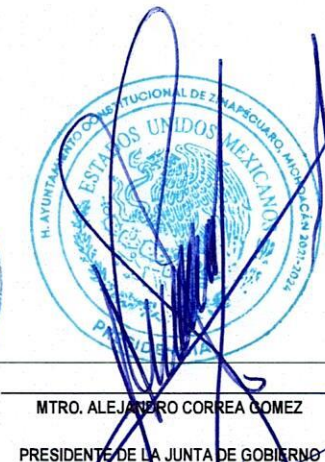
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,775,924.68
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	7,775,924.68



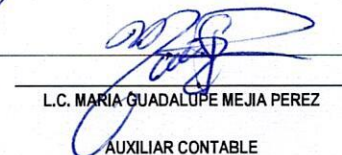
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,294,012.56
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	859,155.86
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	778,275.86
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,660.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	44,220.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	135,387.88
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	135,387.88
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	7,570,244.58


LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS


MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO


L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

"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
2021-2024**

**VII.- INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY
DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENETIDADES 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 por única ocasión en el Primer Informe Trimestral:
 - 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, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	457,652.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	926,905.61	107,357.31
EFFECTIVO.	72,810.68	72,810.68	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	106,032.50	0.00
BANCOS / TESORERIA.	164,125.34	307,450.35	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	390,427.80	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.	98,009.35	53,137.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,793,388.61	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.	332,435.96	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.	1,164,994.04	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 ANTIPOSIOS 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.	628,394.57	492,522.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	1,360.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,360.00	1,360.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS 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
ANTIPOSIOS 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
ANTIPOSIOS 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."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

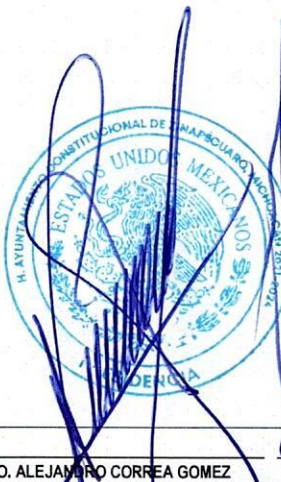
(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	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 DEPÓSITOS 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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,109,076.24	1,763,395.82	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	926,905.61	107,357.31
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
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.	1,011,547.68	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.	344,234.67	208,846.79	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	926,905.61	107,357.31
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	853,502.67	173,954.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,962,578.91	1,937,350.51	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	2,035,673.30	1,829,993.20
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	205,680.10	325,429.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,829,993.20	1,504,563.50
			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
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,035,673.30	1,829,993.20
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,962,578.91	1,937,350.51



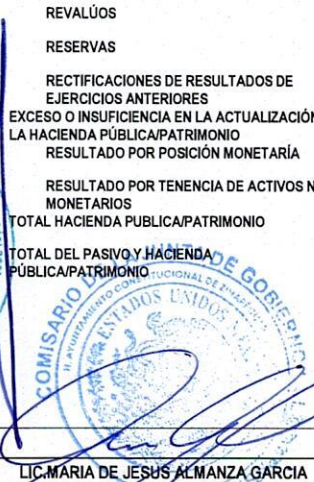
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



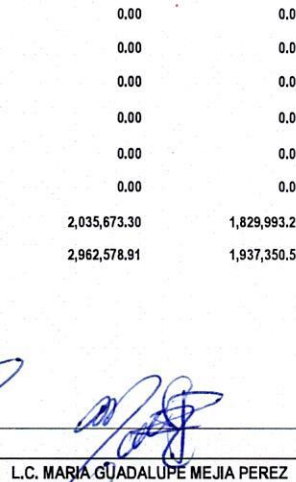
MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

"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 Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	2021	2022	DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES, REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y	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	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	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	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	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	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	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	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	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	0.00

2. OTROS PASIVOS 107,357.31 10,415,285.53 9,595,737.23 0.00 926,905.61 0.00 0.00

3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS 107,357.31 10,415,285.53 9,595,737.23 0.00 926,905.61 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 CERO (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

H. AYUNTAMIENTO CONSISTORIO MUNICIPAL DE ZINAPÉCUARO
 LIC. HERMINIA FERRAS NOLASCO
 DIRECTORA O.D.A.P. A.S.

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COOPAS
 LIC. MARIA DE JESUS ZAMANZA GARCIA
 COMISARIO

L.C. MARIA ESTER LUPE ARRIJA PÉREZ
 AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPUÉQUARO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual de la contraprestación al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPUÉQUARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 LIC. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPUÉQUARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA O.O.A.P.A.S.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPUÉQUARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
 AUXILIAR CONTABLE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPUÉQUARO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	8,020,000.00	7,775,924.68	7,775,924.68
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,020,000.00	7,775,924.68	7,775,924.68
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,020,000.00	8,294,012.56	7,957,868.72
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,020,000.00	8,294,012.56	7,957,868.72
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	253,728.37	253,728.37
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	253,728.37	253,728.37
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-264,359.51	71,784.33
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-264,359.51	71,784.33
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-518,087.88	-181,944.04

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-264,359.51	71,784.33

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,020,000.00	7,775,924.68	7,775,924.68
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,020,000.00	8,294,012.56	7,957,868.72
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	253,728.37	253,728.37
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-264,359.51	71,784.33
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-264,359.51	71,784.33

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

 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO DIRECTORA OOPAS	 MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA COMISARIO	 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ AUXILIAR CONTABLE
--	--	---	--

"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 DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	8,020,000.00	-384,109.32	7,635,890.68	7,635,890.68	7,635,890.68	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	558.00	558.00	558.00	558.00	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	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	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	139,476.00	139,476.00	139,476.00	139,476.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,020,000.00	-244,075.32	7,775,924.68	7,775,924.68	7,775,924.68	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ	LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA	MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ			
DIRECTORA OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	AUXILIAR CONTABLE			

"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 DICIEMBRE 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. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	8,020,000.00	-244,075.32	7,775,924.68	7,775,924.68	7,775,924.68	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



MTR. ALEJANDRO COBREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

MARIA GUADALUPE MENA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

"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 DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	2,924,901.52	-64,415.07	2,860,486.45	2,860,486.45	2,860,486.45	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,048,928.00	-80,972.00	1,967,956.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	252,000.00	19,524.00	271,524.00	271,524.00	271,524.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	346,173.52	-33,878.52	312,295.00	312,295.00	312,295.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	30,911.45	308,711.45	308,711.45	308,711.45	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	983,660.00	-305,336.71	678,323.29	678,323.29	543,271.98	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	59,000.00	-40,212.66	18,787.34	18,787.34	13,023.07	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,800.00	-2,530.45	2,269.55	2,269.55	1,841.90	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	427,050.00	-64,482.15	362,567.85	362,567.85	318,590.94	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	302,150.00	-246,525.00	55,625.00	55,625.00	48,125.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	-5,932.51	96,677.49	96,677.49	96,677.49	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-12,004.27	7,995.73	7,995.73	7,995.73	0.00
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	66,350.33	134,400.33	134,400.33	57,017.85	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,343,148.48	448,138.48	3,791,286.96	3,791,286.96	3,590,194.43	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,167,500.00	-445,131.30	1,722,368.70	1,722,368.70	1,720,155.29	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,000.00	714,576.06	745,576.06	745,576.06	581,425.06	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	259,498.48	-73,520.60	185,977.88	185,977.88	161,136.74	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	600.00	312,114.29	312,714.29	312,714.29	312,714.29	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74,000.00	-34,781.16	39,218.84	39,218.84	39,218.84	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	724.14	724.14	724.14	724.14	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,500.00	-6,258.23	2,241.77	2,241.77	1,365.07	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	801,000.00	-18,534.72	782,465.28	782,465.28	773,455.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,500.00	79,260.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	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	25,500.00	79,260.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	0.00
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

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	152,790.00	662,145.86	814,935.86	814,935.86	814,935.86	0.00
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	625,525.86	778,275.86	778,275.86	778,275.86	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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	590,000.00	-545,780.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	590,000.00	-545,780.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OoAPAS

MTR. ALEJANDRO ZORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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






LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 DIRECTORA OoAPAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO COMISARIO AUXILIAR CONTABLE

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



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

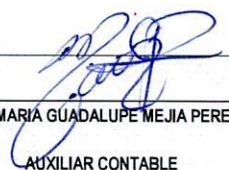
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

"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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO BORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

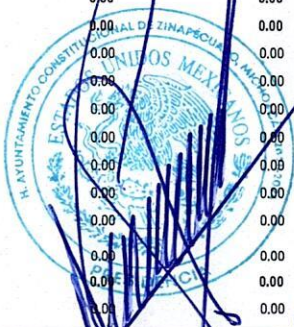
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

"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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	8,020,000.00	274,012.56	8,294,012.56	8,294,012.56	7,957,868.72	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOPAS



MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

"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 DICIEMBRE DE 2022


(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,924,901.52	-64,415.07	2,860,486.45	2,860,486.45	2,860,486.45	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,924,901.52	-64,415.07	2,860,486.45	2,860,486.45	2,860,486.45	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
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD 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
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	2,924,901.52	-64,415.07	2,860,486.45	2,860,486.45	2,860,486.45	0.00


 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA OOAPAS


 MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

"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

DEPARTAMENTO:	OOAPAS
ASUNTO:	Cuenta Pública
NO. OFICIO:	02/006/2124

Municipio de Zinapécuaro Michoacán, a 27 enero del 2023.

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

Con fundamento en el Artículo 10, fracción VII, Numeral 7 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán, la que suscribe C. Lic Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador de Agua potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro. por medio de la presente, se informa que las Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos se integrarán por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la Gestión Administrativa.

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

ZINAPÉCUARO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Av. Hidalgo S/N · Int. Nvo. Mercado Municipal ·
Col. Centro · C.P. 58930 · Tel. 451 35 5 01 04 ·
Zinapécuaro, Michoacán ·

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (2022)	Año 1 (2023)	Año 2 (d)	Año 3 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)				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		NO APLICA		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	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				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos				
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				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Concepto (b)	2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023	2024	2025	2026	2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
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						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

NO APLICA


 LIC. HÉRMINA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA DEL OOPAS ZINAPECUARO


 MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA MEJIA
 COMISARIO


 LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro				
Resultados de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	Año 3* (c)	Año 2* (c)	Año 1* (2020)	Año del ejercicio vigente ** (2021)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	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				
		NO APLICA		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	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				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos				
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				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	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.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

Resultados de Egresos : LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)							
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							
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						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							
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)						0.00	0.00

NO APLICA



MITRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ATMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL Ooapas ZINAPECUARO



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

DEPARTAMENTO:	OOAPAS
ASUNTO:	Cuenta Pública
NO. OFICIO:	02/007/2124


Municipio de Zinapécuaro Michoacán, a 27 enero del 2023.

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

Con fundamento en el Artículo 10, fracción VII, Numeral 8 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán, la que suscribe C. Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente, se informa que el Informe Sobre **Estudios Actuariales**, se integrará por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la Gestión Administrativa.

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

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 diciembre de 2022

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio 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 o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; display: inline-block;"> <p>NO APLICA</p> </div>				




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



 MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO



 LIC. MARIA DE JESUS
 ALMANZA GARCIA
 COMISARIO



 L.C. MARIA GUADALUPE
 MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE



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 COMPLEMENTARIA ASM:

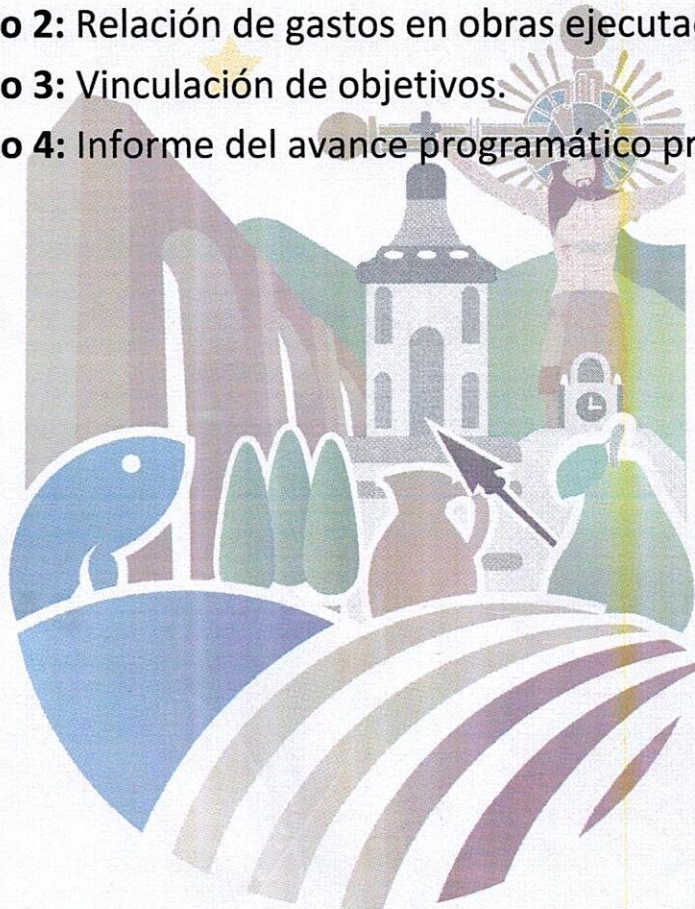
1. Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2022,
2. Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2022.
3. Información que se integra de los siguientes anexos:

Anexo 1: Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

Anexo 2: Relación de gastos en obras ejecutadas.

Anexo 3: Vinculación de objetivos.

Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario.





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 DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 156,174.34

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$.

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ 12,633.00

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 168,807.34

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 4,682.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 164,125.34

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



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 DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 156,174.34

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ 12,633.00

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 168,807.34

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 4,682.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 164,125.34

MTR O ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/11/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	203	\$ 4,682.00

SUBTOTAL \$ 4,682.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
01/12/2022	PAGO CON TARJETA DE CREDITO DEL 30-11-2022		\$ 7,000.00
30/12/2022	PAGO CON TARJETA DE CREDITO		\$ 2,053.00
30/12/2022	PAGO CON TARJETA DE DEBITO		\$ 10,580.00

SUBTOTAL

\$

19,633.00



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

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,216.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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	0	0.00
Total Comisiones		702.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,453.33
Saldo de Operación Inicial		19,453.33
Depósitos / Abonos (+)	42	739,225.30
Retiros / Cargos (-)	55	602,504.29
Saldo Final (+)		156,174.34
Saldo de Operación Final		156,174.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			7,000.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		115.50			

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		18.48			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112228MIGUEL HERNANDEZ Ref. 0000179796 137 00137536104208310518 002601002212010000179796 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2715			15,352.00	20,671.35	20,671.35
02/DIC	02/DIC	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2717			19,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO F154 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		8,568.20			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR164 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,836.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2720			6,977.00	29,718.54	29,718.54
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004332URIEL ROD PAG4332 Ref. 0000678181 002 00002536064148280339 002601002212050000678181 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		10,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2722			18,394.00	38,112.54	38,112.54
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 09:37 PRAC 8881 FOLIO:5090 Ref. *****0219			7,000.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 14:50 PRAC E770 FOLIO:9341 Ref. *****0219			19,546.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 15:06 MEXICO			49,341.00	113,999.54	64,658.54
07/DIC	07/DIC	P14 CFE REF:01157160301755221210 CIE:0578869 Ref. GUIA:0794992		25,005.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2727			16,749.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2728			980.00	106,723.54	106,723.54
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 15:31 PRAC E771 FOLIO:3344 Ref. *****0219			10,811.00	117,534.54	117,534.54
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			1,388.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		22.90			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		3.66			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01157191100618221214 CIE:0578869 Ref. GUIA:4080208		75,667.00			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01157110201482221210 CIE:0578869 Ref. GUIA:4095400		17,342.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2735			30,000.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:02 PRAC 8881 FOLIO:6813 Ref. *****0219			9,714.00	65,600.98	65,600.98
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 15:19 PRAC 8881 FOLIO:8795 Ref. *****0219			22,000.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 15:32 PRAC E771 FOLIO:6903 Ref. *****0219			12,545.00	100,145.98	100,145.98
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			1,413.00		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		17.66			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		2.83			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002421AMEL F2421 Ref. 0000059129 021 00021536040338013418 002601002212140000059129 AMEL GONZALEZ BARRERA		6,282.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141222PAGO SERVICIO DE AGUA E00590 Ref. 0166367625 072 00072470004911998056 8846APR1202212142037275501 KOPLA SA DE CV			5,152.00		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 13:00 PRAC E771 FOLIO:7731 Ref. *****0219			15,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745			16,587.00	131,995.49	131,995.49
15/DIC	15/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202211 342340 Ref. 349N130747		14,703.28			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		41,947.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512228URIEL RODRIGUEZ Ref. 0000467569 002 00002536064148280339 002601002212150000467569 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		15,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		27,563.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751			12,642.00	41,059.21	41,059.21
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			2,079.00		



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		25.98			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		4.16			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2755			17,516.00		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		10,549.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		13,394.00			
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:04225ZUZ990037077471 CIE:0844985 Ref. GUIA:3503533		10,712.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 161222831038426290137085226 Ref. 0000928230 021 00021180550300090376 002601002212160000928230 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		500.00		25,469.07	25,469.07
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2760			25,576.00		
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		9,515.00			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		13,923.00		27,607.07	27,607.07
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			25,002.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		312.52			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		50.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2766			20,759.58	73,006.13	73,006.13
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2767			25,168.00	98,174.13	98,174.13
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			2,834.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		35.41			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		5.67			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2771			14,395.46	115,362.51	115,362.51
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 13:52 PRAC E771 FOLIO:5804 Ref. *****0219			20,000.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 13:57 PRAC E771 FOLIO:5806 Ref. *****0219			13,900.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		4,462.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,000.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2312228URIEL RODRIGUEZ Ref. 0000035085 002 00002536064148280339 002601002212230000035085 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ					
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:01 PRAC E771 FOLIO:5878 Ref. *****0219			16,750.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:09 PRAC E771 FOLIO:5880 Ref. *****0219			1,794.00	131,344.51	131,344.51
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			5,413.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223	89.31				
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223	14.29				
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2781			28,664.29	165,318.20	165,318.20
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2782			40,120.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO F165 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	4,462.00				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000515AURELIO ROJAS F515 Ref. 0000358588 002 00002536701344939747 002601002212270000358588 AURELIO ROJAS ALVAREZ	1,514.99			199,461.21	199,461.21
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			4,546.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223	75.00				
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223	12.00				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	4,682.00				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	13,094.00				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	4,682.00				
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	29,063.00				
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	44,475.00				
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	4,365.00				
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	16,000.00				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001222MIGUEL ASIMILADO DIC Ref. 0000433548 137 00137536104208310518 002601002212280000433548	5,000.00				



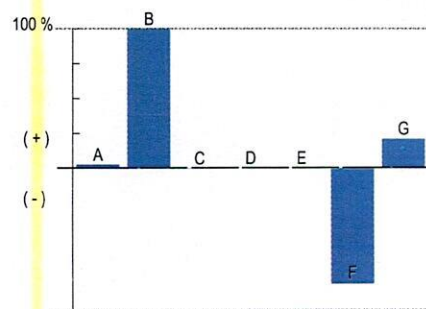
No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2796			48,957.96	131,517.17	131,517.17
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			644.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		8.05			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		1.29			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		38,659.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		56,180.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,353.50			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,300.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804			47,343.00	76,002.33	76,002.33
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2805			201.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2806			79,971.01	156,174.34	156,174.34
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			602,504.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			55
TOTAL IMPORTE ABONOS			739,225.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			42

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,453.33	2.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	739,225.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-702.33	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-602,504.29	-81.50%	F
Saldo Final	156,174.34	21.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

12A6C68C-0A86-4BE1-B357-BF4F3E86271B

00001000000509478830

Sello Digital

SyFDKjThNjHfGJ2+4Yyyh2JfTME66Yezpgn6ttvDOjNMxzcec6rEWLi+OFP4QXDvnrMwTcvAJgx92OEEeYp3ae5f+Y53rZcdfDVpeylvSjvk3zhGfouVdPT1ls5W6jrjGMXiBYV6795blqS7Nh6UzDNF/9BNNRkg2GPSjyChhf9XWuWjExr0bQv4sJw9cfvNNdUdkL75QsEi4IkuHhPmjVibNUenH7SM145OWMbayqTKojSSSKBAe+EYBmeVEmvlgSnd6i09KCprgLsl0RB8xt5sW4D5YqqKa9yi9rm0xPm/7UdB0OdXUAUh2SVJ1SQELiaysvbK+sPLTy6Yvog==

Sello SAT

LTjQrcKhYZPVAggGEdSRMaNyj2jdZH2LHqTPNvdfHbmU6fPvwGoiK8EoIZ5+VNBqml2G3IUhVgi8nxA5rQLUhQ7ACY14aknYosY4vmloBgx1eO2r1IrmEiR3C2MCKpbiZd/dkDiZEWTWzMQKeHIKKKH/Q6ejacUreVHSLPuVjPooQcOY/JusvvBkUea0ebQOJP/XG9EdAqMaFjdI74nOIC151Y7VIQ/Rs10iAYqHrKIB84ycV5hDawOvoafhvuuGlnXf+WOTXm1AjZlbiATjdbf6IKt5AjhquYcLAXLSGEIgyJZ6EP+ISn003KVxzAJmbvuv/6AbNxlUNntZc9A9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12A6C68C-0A86-4BE1-B357-BF4F3E86271B|2022-12-31T07:38:09|SyFDKjThNjHfGJ2+4Yyyh2JfTME66Yezpgn6ttvDOjNMxzcec6rEWLi+OFP4QXDvnrMwTcvAJgx92OEEeYp3ae5f+Y53rZcdfDVpeylvSjvk3zhGfouVdPT1ls5W6jrjGMXiBYV6795blqS7Nh6UzDNF/9BNNRkg2GPSjyChhf9XWuWjExr0bQv4sJw9cfvNNdUdkL75QsEi4IkuHhPmjVibNUenH7SM145OWMbayqTKojSSSKBAe+EYBmeVEmvlgSnd6i09KCprgLsl0RB8xt5sW4D5YqqKa9yi9rm0xPm/7UdB0OdXUAUh2SVJ1SQELiaysvbK+sPLTy6Yvog==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 ZINAPEQUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,577,887.29	2,452,140.47	2,167,448.85	2,982,578.91		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,888,996.74	2,452,140.47	2,032,060.37	2,109,076.24		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,942.82	1,373,424.80	1,232,039.59	314,327.63		11-101	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	21,771.33	744,858.30	602,504.29	184,125.34		11-101	1					000000
1112-014				BANCOS	21,771.33	744,858.30	602,504.29	184,125.34		11-101	1					000000
1112-014-00001				BBVA	21,771.33	744,858.30	602,504.29	184,125.34		11-101	1					000000
1112-014-00001-0001				0112400219 BBVA (101)	21,771.33	744,858.30	602,504.29	184,125.34		11-101	1					000000
00000358	TRANSFERENCIA	04/05/2022	01/12/2022	101 BBVA SEGUROS. PAGO MENSUALIDAD DEL SEGURO	0.00	0.00	1,525.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000690	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	01/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	15,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA	30/11/2022	01/12/2022	101 OoAPAS. PAGO ASIMILADOS NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA	30/11/2022	01/12/2022	101 OoAPAS. PAGO ASIMILADOS NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000691	CFDI	02/12/2022	02/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	6,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000691	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	02/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000633	TRANSFERENCIA	02/12/2022	02/12/2022	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,836.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000635	TRANSFERENCIA	02/12/2022	02/12/2022	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,568.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000692	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	05/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05-12-2022	0.00	25,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000699	TRANSFERENCIA	26/10/2022	05/12/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. PAGO 3 FACT 4332	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	06/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06/12/2022	0.00	19,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000694	CFDI	07/12/2022	07/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	49,341.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000694	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	07/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 07/12/2022	0.00	17,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000721	SPEI BANCARIO	07/12/2022	07/12/2022	510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,005.00	0.00	0000000000	15-510	1					000000
00000695	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	08/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE DIC 2022	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000696	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	09/12/2022	101 DEPOSITO DEL DIA 09/12/2022	0.00	39,714.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000639	TRANSFERENCIA	09/12/2022	09/12/2022	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TIMAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	75,667.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA	09/12/2022	09/12/2022	510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0000000000	15-510	1					000000
00000697	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	13/12/2022	101 DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022	0.00	34,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000697	CFDI	13/12/2022	P.PIR-000245-DIC	13/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022:	(RECAUDADO)	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000697	CFDI	13/12/2022	P.PIR-000245-DIC	13/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022:	(RECAUDADO)	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000698	CFDI	14/12/2022	P.PIR-000246-DIC	14/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022:	(RECAUDADO)	0.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000698	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000341-DIC	14/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14/12/2022		0.00	31,567.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000643	TRANSFERENCIA	14/12/2022	P.PEP-000195-DIC	14/12/2022	101 AMEL GONZALEZ BARRERA. PINTURA PARA PLANTA	TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000669	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PGD-000297-DIC	15/12/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. PAGO 3 FACT 4332		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000757	CFDI	15/12/2022	P.PEP-000226-DIC	15/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A	LA IA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000757	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-000226-DIC	15/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A	LA IA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000757	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-000226-DIC	15/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A	LA IA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000757	CHEQUE	15/12/2022	P.PGD-000367-DIC	15/12/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA EN	EFFECTIVO 1A QUINCENA DIC 22	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	0000000205	11-101	1				000000
00000760	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-000228-DIC	15/12/2022	101 IMSS-INFONAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES:	(PAGADO)	0.00	0.00	14,703.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000699	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000342-DIC	15/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		0.00	12,642.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000699	CFDI	15/12/2022	P.PIR-000247-DIC	15/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022:	(RECAUDADO)	0.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000343-DIC	16/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	2022	0.00	17,516.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000769	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PEP-000230-DIC	16/12/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINA	DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000638	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PGD-000290-DIC	16/12/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2022	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000637	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PGD-000369-DIC	16/12/2022	101 OOPAS. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER	PERIODO 2022	0.00	0.00	10,549.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000637	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PGD-000369-DIC	16/12/2022	101 OOPAS. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER	PERIODO 2022	0.00	0.00	13,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000754	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-000224-DIC	19/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. PRIMA VACACIONAL SEGUNDO	PERIODO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000754	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-000224-DIC	19/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. PRIMA VACACIONAL SEGUNDO	PERIODO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000701	CFDI	19/12/2022	P.PIR-000246-DIC	19/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022:	(RECAUDADO)	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000701	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-000344-DIC	19/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	2022	0.00	25,576.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

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 DICIEMBRE 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														
00000702	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000345-DIC	20/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	20,759.58	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000703	CFDI	21/12/2022	P.PIR-000251-DIC	21/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	2,834.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000703	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-000346-DIC	21/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	25,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000704	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000347-DIC	22/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	14,395.46	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000705	CFDI	23/12/2022	P.PIR-000253-DIC	23/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	5,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000348-DIC	23/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23-12-2022		0.00	52,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-000286-DIC	23/12/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ: FINQUITO FACTURA A. 4332		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000706	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-000349-DIC	26/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	28,664.29	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000707	CFDI	27/12/2022	P.PIR-000255-DIC	27/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	4,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000707	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-000351-DIC	27/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27-12-2022		0.00	40,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000648	TRANSFERENCIA	27/12/2022	P.PEP-000187-DIC	27/12/2022	101 AURELIO ROJAS ALVAREZ: INVERSOR DE CORRIENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,514.99	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000650	CFDI	27/12/2022	P.PEP-000188-DIC	27/12/2022	101 SERVICIO GARLO: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,462.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000654	NOMINA	28/12/2022	P.PEP-000189-DIC	28/12/2022	102 OAPAS ZINAPECUARO: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	29,063.00	0.00	0000000000	11-102	1						000000
00000654	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-000189-DIC	28/12/2022	102 OAPAS ZINAPECUARO: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-102	4						000000
00000654	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-000189-DIC	28/12/2022	102 OAPAS ZINAPECUARO: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	44,475.00	0.00	0000000000	11-102	1						000000
00000654	CHEQUE	28/12/2022	P.PGD-000358-DIC	28/12/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO: NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000207	11-102	1						000000
00000656	CFDI	28/12/2022	P.PEP-000200-DIC	28/12/2022	102 OAPAS ZINAPECUARO: ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-102	1						000000
00000656	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-000200-DIC	28/12/2022	102 OAPAS ZINAPECUARO: ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-102	1						000000
00000708	CFDI	28/12/2022	P.PIR-000256-DIC	28/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)		0.00	644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000708	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-000352-DIC	28/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS 28-12-2022		0.00	48,957.96	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000750	CHEQUE	16/12/2022	P.PGD-000018-DIC	28/12/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO: AGUINALDO PAGO EN EFECTIVO		0.00	0.00	13,094.00	0.00	0000000206	11-101	1						000000
00000750	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PEP-000222-DIC	29/12/2022	101 OAPAS ZINAPECUARO: AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000750	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PEP-000222-DIC	29/12/2022	101 OAPAS ZINAPECUARO: AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	38,659.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

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 DICIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000750	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P-PEP-000222-DIC	29/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, AGUINALDO	0.00	0.00	56,180.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022: (PAGADO)										
00000750	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P-PEP-000222-DIC	29/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, AGUINALDO	0.00	0.00	4,353.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022: (PAGADO)										
00000709	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P-PGD-000353-DIC	29/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29-12-2022	0.00	47,343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000710	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P-PGD-000354-DIC	30/12/2022	101 DEPOSITO 31-12-2022	0.00	79,971.01	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000710	CFDI	30/12/2022	P-PIR-000258-DIC	30/12/2022	101 CAJA INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022:	0.00	10,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
					(RECAUDADO)										
00000710	CFDI	30/12/2022	P-PIR-000258-DIC	30/12/2022	101 CAJA INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022:	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
					(RECAUDADO)										
00000710	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P-PIR-000258-DIC	30/12/2022	101 CAJA INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022:	0.00	201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
					(RECAUDADO)										
00000771	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P-PEP-000231-DIC	30/12/2022	101 SERVICIO GARLO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					VEHICULOS DEL ORAGNISMO: (PAGADO)										
00000782	CFDI	31/12/2022	P-PEP-000232-DIC	31/12/2022	101 BBVA. REGISTRO COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000752	TRANSFERENCIA	31/12/2022	P-PEP-000233-DIC	31/12/2022	101 BBVA. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	814.70	0.00	0000000000	11-101	1			000000



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

SALDO
NOMBRE
CARGO
MRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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

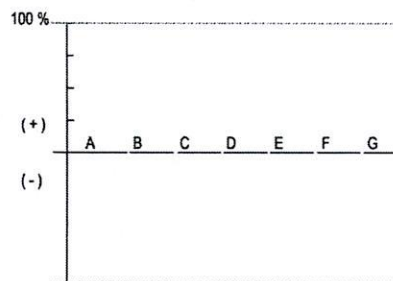
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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



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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

B2935BC2-04E7-4227-89C9-F5204277A13A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Jgx9UatqtBoLQctCaHjVDPQ584KRPC3f0kyLygsXYonTgqkxUJP05ZBFyBp8H8aizBfsnli0btOOyYuYxS1nv9xv9yv
wplwvgHr1aO+xfrqSEVI4cTMRZbUNXO4mWn42501LSJhzRktY8+eQaXLDAA9xtii8ooGH0hbVWm8sX37P26V9n7
C3edDlh9cBnT45nWi0/BmZ3KhrUukABXuCbWk0OKploZYmagvGMh6uqkgWDQhmyGcFmX+xGs2Y9bSg2YDdLe
nbpSZCNaLf6oH3U/iUDjAWIAxYOnjL5+06DXQ3lqvCSb9kHujOAwGYovSRx+3HPcrZdkPFQYSJ8XLZg==

Sello SAT

TzXQz+/aNXh9eeWouGVvti9NHBVLkJEuh+LSL20XbamELFUIItvaHyEpu6F7Pk1uxa69p1z5w2lgb3TKwyypsUb59C
oTgEyRItR9j1AGjn5NGsVivy/5dcv1mxTXqLLX9oY1O3HBGd/g/dXAupl2jP/hsvTTYGZwd/ttUfrTkAmvqWwKx/Q3djiH
GpfQMmwOrYKU5zVXtsOnHr9ig9Nsnpatmpl/RJOUx5rXv73EUt2L9+pD4ect/EeKe1yi8tPqnKZwhRY9t6TF97f3Ms
DFrWhHyvADKa94Bu8KlrXZLHY3TVdUY1dysTctRPvrFsiX4UYOfEdv/BOpcYr+xAITQ==

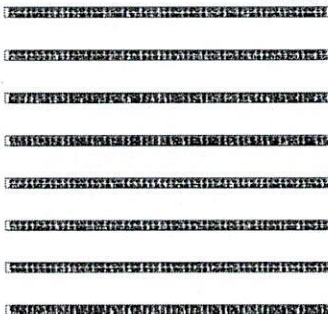
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T09:22:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B2935BC2-04E7-4227-89C9-F5204277A13A|2022-12-31T09:22:48|Jgx9UatqtBoLQctCaHjVDPQ584KRPC3f0k
yLygsXYonTgqkxUJP05ZBFyBp8H8aizBfsnli0btOOyYuYxS1nv9xv9yvwpwplwvgHr1aO+xfrqSEVI4cTMRZbUNXO4m
Wn42501LSJhzRktY8+eQaXLDAA9xtii8ooGH0hbVWm8sX37P26V9n7C3edDlh9cBnT45nWi0/BmZ3KhrUukABXuC
bWk0OKploZYmagvGMh6uqkgWDQhmyGcFmX+xGs2Y9bSg2YDdLenbpSZCNaLf6oH3U/iUDjAWIAxYOnjL5+06D
XQ3lqvCSb9kHujOAwGYovSRx+3HPcrZdkPFQYSJ8XLZg==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:07:20

"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 ZINAPÉCUJARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	2,877,887.29	2,452,140.47	2,167,448.84	2,562,578.92								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,886,986.74	2,452,140.47	2,032,060.96	2,109,076.25								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,942.82	1,373,424.60	1,332,039.58	314,327.64								
1112			BANCOS / TESORERIA.	21,771.33	744,858.30	602,504.28	164,125.35								
1112-014			BANCOS	21,771.33	744,858.30	602,504.28	164,125.35								
1112-014-00001			BBVA	21,771.33	744,858.30	602,504.28	164,125.35								
1112-014-00001-0002			BBVA 0112311933	0.00	0.00	0.00	0.00								



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 19,453.33

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ 7,000.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ 7,000.00

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 33,453.33

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 4,682.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 21,771.33

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA Ooapas

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/11/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	203	\$ 4,682.00

SUBTOTAL \$ 4,682.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/11/2022	PAGO CON TARJETA DE CREDITO		\$ 7,000.00

SUBTOTAL \$ 7,000.00



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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			39,926.65
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			325.78
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			55,107.84
Saldo de Operación Inicial			55,107.84
Depósitos / Abonos (+)	39		611,054.06
Retiros / Cargos (-)	74		646,708.57
Saldo Final (+)			19,453.33
Saldo de Operación Final			19,453.33
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 15:03 PRAC E770 FOLIO:7428 Ref. *****0219			1,967.00		
01/NOV	01/NOV	P14 CFE REF:01157000400293221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:2785640		40,098.00			

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111228URIEL ROD PAGO 3 Ref. 0000061618 002 00002536064148280339 002601002211010000061618 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		6,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111228MIGUEL NIEVES OCT22 Ref. 0000063301 137 00137536104208310518 002601002211010000063301 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00		5,976.84	5,976.84
03/NOV	02/NOV	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2602			8,922.08	13,373.31	13,373.31
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS EV5293 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			61,859.00		
07/NOV	07/NOV	P14 CFE REF:01157191100618221112 CIE:0578869 Ref. GUIA:1715527		65,807.00			
07/NOV	07/NOV	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:1740409		549.00			
07/NOV	07/NOV	P14 CFE REF:01157200601625221111 CIE:0578869 Ref. GUIA:1758119		486.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 071122831034781500136672254 Ref. 0000700169 021 00021180550300090376 002601002211070000700169 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		523.00		7,867.31	7,867.31
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 09:34 PRAC E770 FOLIO:1493 Ref. *****0219			20,000.00		
08/NOV	08/NOV	P14 CFE REF:01157160301755221110 CIE:0578869 Ref. GUIA:4747512		22,898.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2610			20,000.00		
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		19,808.00			
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		3,000.00		2,161.31	2,161.31
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613			23,657.00		
09/NOV	09/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		19,029.00			
09/NOV	09/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		5,772.00		1,017.31	1,017.31
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:18 PRAC E771 FOLIO:7043 Ref. *****0219			8,093.00	9,110.31	9,110.31
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 15:03 PRAC E771 FOLIO:7613 Ref. *****0219			10,882.00		
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01157110201482221110 CIE:0578869 Ref. GUIA:2352823		16,306.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ISR 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			9,709.00		
11/NOV	11/NOV	P14 SAT REF:04225FVUJ740036744466 CIE:0844985 Ref. GUIA:2405689		9,735.00		3,660.31	3,660.31
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			5.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.05			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.01			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			18.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.18			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.03			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2627			38,000.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		4,682.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		4,682.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2630			17,043.00		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		23,346.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000580MARITZA EV 580 Ref. 0000671206 002 00002536064148292505 002601002211140000671206 MARITZA CABALLERO ORTIZ		3,731.00		17,920.04	17,920.04
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			780.00		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		9.75			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		1.56			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637			51,035.00		
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202210 310305 Ref. 319N163108		36,474.91			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		9,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		20,840.50		3,408.32	3,408.32
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,990.00		



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223				
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223				
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223				
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
			Ref. 2644				
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		20,840.50			
			ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117				
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		4,365.00			
			ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117				
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,500.00		
			Ref. 2647				
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		27,563.00			
			ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117				
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,019.98		
			Ref. 2649				
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
			CEMA EV 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690				
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00		8,073.44	8,073.44
			ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117				
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,367.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223				
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223				
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223				
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,786.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223				
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223				
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,524.00			
			CEMA EV583 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690				
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
			Ref. 2659				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,032.50			
			JORGEEV343F6054 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,032.50			
			JORGEEV343F5902 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,898.60			
			GARLOEV490 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,885.52			
			0000563ANGELES EV563 Ref. 0000268312 030				
			00030212900002557286				
			002601002211170000268312				
			MA ANGELES VEGA BALLESTEROS				



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000569ESTELAEV569 Ref. 0000269203 002 00002536701423172043 002601002211170000269203 ESTELA CORREA PEREZ		7,708.50			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000566CONTABILIDADEV566 Ref. 0000270583 002 00002470701017451375 002601002211170000270583 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		7,005.24			
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2666			39,924.00	43,925.12	43,925.12
18/NOV	18/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			6,695.00		
18/NOV	18/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		110.46			
18/NOV	18/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		17.67			
18/NOV	18/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			1,232.00		
18/NOV	18/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		15.40			
18/NOV	18/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		2.46			
18/NOV	18/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673			20,555.00		
18/NOV	18/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,447.00		
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		4,682.00			
18/NOV	18/NOV		P14 CFE REF:01157200202038221002 CIE:0578869 Ref. GUIA:0772761		116.00			
18/NOV	18/NOV		P14 CFE REF:01157200601625221111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0810580		486.00			
18/NOV	18/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 14:38 PRAC E770 FOLIO:8005 Ref. *****0219			14,000.00		
18/NOV	18/NOV		P14 CFE REF:01157960700186221119 CIE:0578869 Ref. GUIA:0832568		605.00			
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000178FRANCISCOEV178 Ref. 0000492659 014 00014470605909743793 002601002211180000492659 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVA		2,880.05			
18/NOV	18/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 14:43 PRAC E770 FOLIO:8008 Ref. *****0219			3,703.00		
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO EV 487 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		11,631.20			
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001022URIEL 1022 Ref. 0000497339 002		17,000.00		57,010.88	57,010.88



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002536064148280339					
			002601002211180000497339					
			URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ					
22/NOV	22/NOV		V42 VENTAS DEBITO			362.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223					
22/NOV	22/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
22/NOV	22/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		840.00			
			0000281JOSE ALFREDO F281 Ref. 0000656427 137					
			00137536103437043194					
			002601002211220000656427					
			JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ					
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,570.00	78,097.64	78,097.64
			Ref. 2688					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		523.00			
			231122831036041860136872245 Ref. 0000813373 021					
			00021180550300090376					
			002601002211230000813373					
			GOBIERNO DEL ESTADO MICH					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		510.00			
			231122831036043980136872231 Ref. 0000813752 021					
			00021180550300090376					
			002601002211230000813752					
			GOBIERNO DEL ESTADO MICH					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,868.75			
			2311228KARINA 82B4 Ref. 0000841588 021					
			00021536040626950021					
			002601002211230000841588					
			CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO					
23/NOV	23/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,255.00	85,450.89	85,450.89
			NOV23 15:04 PRAC E770 FOLIO:0829 Ref. *****0219					
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,475.00	114,925.89	114,925.89
			Ref. 2693					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,405.30			
			GARLO EV587 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
25/NOV	25/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,073.00		
			NOV25 14:50 PRAC 8881 FOLIO:0268 Ref. *****0219					
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,000.00		104,593.59	104,593.59
			2511228URIEL ROD 2 Ref. 0000296482 002					
			00002536064148280339					
			002601002211250000296482					
			URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ					
28/NOV	28/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,397.00	112,990.59	112,990.59
			NOV28 14:55 PRAC E770 FOLIO:3431 Ref. *****0219					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,775.00		
			Ref. 2698					
29/NOV	29/NOV		P14 CFE		48,094.00		76,671.59	76,671.59
			REF:01157000400293221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:0398640					



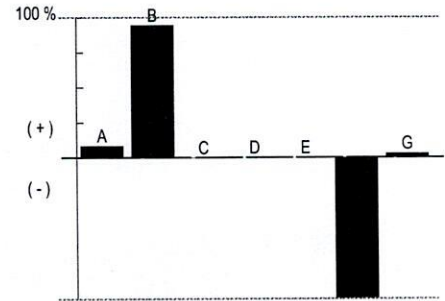
No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			14.00		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.14			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.02			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			9.00		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.09			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.01			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		41,248.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		27,563.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2709			15,935.00	19,453.33	19,453.33
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			646,708.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			74
TOTAL IMPORTE ABONOS			611,054.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			39

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,107.84	8.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	611,054.06	94.48%	B
Comisiones (-)	-325.78	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-646,708.57	-100.00%	F
Saldo Final	19,453.33	3.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



Folio Fiscal:

Certificado

25FB3397-4297-4177-9536-AD7FC05644EF

00001000000509478830

Sello Digital

SzLqAKzXCtpxUscAVEgsQtcmPr4soMrF3QsujiYLIgJj47SGLCknd2hQ5MNYD9qh5cZsFpUWJyGoTqZO2V7R3ba
fqRpw2hfg1LjeVmrA0SPtYvD5xBhXcV/DfTqemMlylsl0XBzkw9boE7PSq6OTuCZw+7pe5la09hgbA+loySKYVzzSj
k98kAJ4s47K1e+Xq1oD0rPOJXkVir4kuLLGwddzAVgJP8MvHOkZ8uU0yN1TIHjch4nl6At4FoUQDn2004pujateDnl
Wewk7DE0qEZNKdP49s8g5mRE7X9oEH0o1200s5oCTfXvqXEYocXhdB3ktoEznEwGffmdJ6Q==

Sello SAT

ZR65SEoHDluZJ5+6yG3v93OGgE4ICzp+LrwzZb6ZPm9OwQoIVuRoTLUf9X1KG74deWIOujnj45x33XICXFrLc4PL
KleR3FnhNvpjFCxXeNZEwlaMU/gNgvCpUR6DdVLFo2VGNEXGRL9BZ9V076nu+PFyYRREJI2NI/R93nDzc5op1
GdOHN317dlOeggFKFGeqcgUe526Mv50wn86YF64ZFfu6Vmcjd/dzmy6/kT2+e9Bctk4mPh6a5vidP9cj8L45D6LHX0
q+5pxH6/xPNAIlgNo4kZnhvoW82yhOWgJnkcUehMT0Zw7j1Z8BwUU983n2s8L/DmtyLbSqmIW3H2lpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25FB3397-4297-4177-9536-AD7FC05644EF|2022-12-01T02:11:10|SzLqAKzXCtpxUscAVEgsQtcmPr4soMrF3
QsujiYLIgJj47SGLCknd2hQ5MNYD9qh5cZsFpUWJyGoTqZO2V7R3bafqRpw2hfg1LjeVmrA0SPtYvD5xBhXcV/DfT
qemMlylsl0XBzkw9boE7PSq6OTuCZw+7pe5la09hgbA+loySKYVzzSjk98kAJ4s47K1e+Xq1oD0rPOJXkVir4kuLLG
WddzAVgJP8MvHOkZ8uU0yN1TIHjch4nl6At4FoUQDn2004pujateDnlWewk7DE0qEZNKdP49s8g5mRE7X9oEH0o
1200s5oCTfXvqXEYocXhdB3ktoEznEwGffmdJ6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPUEQUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	2,785,306.72	1,743,446.70	1,854,666.13	2,677,887.29								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,800,416.17	1,743,446.70	1,854,666.13	1,688,996.74								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	206,279.13	1,411,644.12	1,174,980.83	172,942.82								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	55,107.84	827,763.06	661,099.57	21,771.33								000000
1112-014			BANCOS	55,107.84	827,763.06	661,099.57	21,771.33								000000
1112-014-00001			BBVA	55,107.84	827,763.06	661,099.57	21,771.33								000000
1112-014-00001-0001			0112400219 BBVA (101)	55,107.84	618,054.06	651,390.57	21,771.33								000000
00000653		01/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000672		01/11/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. PAGO 3 F4300	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	-1					000000
00000727		01/11/2022	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO NIHERENDACIA. (PAGADO)	0.00	0.00	40,098.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000743		31/10/2022	101 MIGUEL NIEVES HERNANDEZ. PAGO ASIMILADOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000358		04/06/2022	101 BBVA SEGUROS. PAGO MENSUALIDAD DE SEGURO DE CAMIONETA	0.00	0.00	1,525.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000675		14/10/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000200	11-101	1					000000
00000679		31/10/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000201	11-101	1					000000
0000654		03/11/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPUEQUARO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	8,922.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000656		07/11/2022	102 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ. PERFONEO BUEN FIN. (PAGADO)	0.00	61,859.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000074		07/11/2022	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CLORADOR. (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
0000076		07/11/2022	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CLORADOR. (PAGADO)	0.00	0.00	486.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
0000073		07/11/2022	102 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000723		07/11/2022	510 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	523.00	0.00	0000000000	15-510	1					000000
00000725		07/11/2022	510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TIMAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	65,807.00	0.00	0000000000	15-510	1					000000
00000743		31/10/2022	101 RAUL CASTILLO. ASIMILADOS OCTUBRE 1A PTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000645		08/11/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,898.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000657		08/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 1120-014-00001-0001-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000558	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.FGD-000321-NOV	09/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	23,657.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000579	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.FGG-000014-NOV	09/11/2022	101 PAGO NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	5,772.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000579	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.FGG-000014-NOV	09/11/2022	101 PAGO NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	19,808.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000579	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.FGG-000014-NOV	09/11/2022	101 PAGO NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	19,029.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000559	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.FGG-000384-NOV	10/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	8,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000560	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.FGD-000370-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11-11-22	0.00	10,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000741	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.FEP-000218-NOV	11/11/2022	101 Y 510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,047.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000740	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.FGD-000356-NOV	11/11/2022	101 SAT. PAGO DE SMPUESTOS OCT 2022	0.00	0.00	9,735.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000741	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.FEP-000218-NOV	11/11/2022	101 Y 510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,259.00	0.00	0000000000	15-510	1			000000
00000749	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.FGD-000363-NOV	11/11/2022	101 Y 510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000748	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.FGD-000362-NOV	14/11/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO	0.00	23.00	0.00	0.00	0000000000	15-510				000000
00000738	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.FEP-000217-NOV	14/11/2022	102 MARITZA CABALLERO ORTIZ. TUBERIA PARA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,731.00	0.00	0000000000	11-102	1			000000
00000579	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.FGD-000359-NOV	14/11/2022	101 PAGO NOMINA JUBILADOS 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4			000000
00000579	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.FGD-000360-NOV	14/11/2022	101 PAGO NOMINA ADMINISTRATIVOS 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	23,346.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000561	CFDI	14/11/2022	P.PIR-000259-NOV	14/11/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000561	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000361-NOV	14/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	55,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000322-NOV	15/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	51,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000562	CFDI	15/11/2022	P.PIR-000227-NOV	15/11/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000743	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.FGD-000358-NOV	15/11/2022	101 ASIMILADOS OCTUBRE 2022	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000743	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.FGD-000358-NOV	15/11/2022	101 ASIMILADOS OCTUBRE 2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000745	CHEQUE	15/11/2022	P.FGG-000016-NOV	15/11/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO EFECTIVO 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000758	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.FEP-000227-NOV	15/11/2022	101 IMSS/INFONAVIT. PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,474.91	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000745	CFDI	15/11/2022	P.FEP-000220-NOV	15/11/2022	101 Ooapas Zinapécuaro. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000745	CFDI	15/11/2022	P.FEP-000220-NOV	15/11/2022	101 Ooapas Zinapécuaro. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000

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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00000745	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-000220-NOV	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000745	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-000220-NOV	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,563.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000663	CFDI	16/11/2022	P.PIR-000228-NOV	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000663	CFDI	16/11/2022	P.PIR-000228-NOV	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000663	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000323-NOV	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	77,519.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PEP-000216-NOV	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE, ANALISIS DE PLANTA TRATADORA Y POZOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000593	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PEP-000216-NOV	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE, ANALISIS DE PLANTA TRATADORA Y POZOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,524.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000480	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-000185-NOV	101 SERVICIO CARLO: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,898.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-000184-NOV	101 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,885.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000566	TRANSFERENCIA	01/07/2022	P.PEP-000182-NOV	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, SERVICIOS MODULO DE CONTABILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2022:	0.00	0.00	7,005.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000569	SPEI BANCARIO	17/08/2022	P.PEP-000183-NOV	101 ESTELA PEREZ CORREA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,708.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000343	TRANSFERENCIA	01/07/2022	P.PEP-000186-NOV	101 JORGE CHAVEZ VALDES, HIPOGLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000343	TRANSFERENCIA	01/07/2022	P.PEP-000186-NOV	101 JORGE CHAVEZ VALDES, HIPOGLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000681	CFDI	17/11/2022	P.PIR-000228-NOV	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	6,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000681	CFDI	17/11/2022	P.PIR-000228-NOV	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000324-NOV	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	89,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000682	CFDI	18/11/2022	P.PIR-000230-NOV	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000682	CFDI	18/11/2022	P.PIR-000230-NOV	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000682	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-000325-NOV	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	36,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000178	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-000181-NOV	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000487	CFDI	31/08/2022	P.PEP-000180-NOV	101 SERVICIO CARLO: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,631.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 1120-014-00001-0001-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000627	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-000187-NOV	18/11/2022	101 CFE. ENERGIA ELECTRICA OFICINA: (PAGADO)	0.00	605.00	0.00	11-101	1					000000
00000627	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-000187-NOV	18/11/2022	101 CFE. ENERGIA ELECTRICA OFICINA: (PAGADO)	0.00	486.00	0.00	11-101	1					000000
00000627	SPEI BANCARIO	18/11/2022	P.PEP-000187-NOV	18/11/2022	101 CFE. ENERGIA ELECTRICA OFICINA: (PAGADO)	0.00	116.00	0.00	11-101	1					000000
00000669	CFDI	26/10/2022	P.PEP-000201-NOV	18/11/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. RENTA DE TERRENO PARA TUBERIA DIC AGOSTO. (PAGADO)	0.00	17,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000683	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-000326-NOV	22/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	21,570.00	0.00	11-101	1					000000
00000684	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000327-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	11,255.00	0.00	11-101	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-000212-NOV	23/11/2022	102 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	1,033.00	0.00	11-102	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-000192-NOV	23/11/2022	101 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO. VIAJE DE TEPIC PARA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	2,868.75	0.00	11-101	1					000000
00000695	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000328-NOV	24/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	29,475.00	0.00	11-101	1					000000
00000686	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000329-NOV	25/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	10,073.00	0.00	11-101	1					000000
00000689	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PGD-000284-NOV	25/11/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. PAGO DOS F432	0.00	13,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000697	CFDI	31/10/2022	P.PEP-000188-NOV	25/11/2022	101 SERVICIO GARLO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	7,405.30	0.00	11-101	1					000000
00000697	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000330-NOV	28/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	8,397.00	0.00	11-101	1					000000
00000688	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000331-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	11,775.00	0.00	11-101	1					000000
00000630	TRANSFERENCIA	29/11/2022	P.PEP-000189-NOV	29/11/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	48,094.00	0.00	11-101	1					000000
00000689	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000332-NOV	30/11/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	15,935.00	0.00	11-101	1					000000
00000689	CFDI	30/11/2022	P.PPR-000237-NOV	30/11/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000689	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-000373-NOV	30/11/2022	101 DEPOSITO	0.00	23.00	0.00	11-101	1					000000
00000730	CFDI	30/11/2022	P.PEP-000211-NOV	30/11/2022	101 BBVA. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	377.89	0.00	11-101	1					000000
00000747	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-000221-NOV	30/11/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	4,365.00	0.00	11-101	4					000000
00000747	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-000221-NOV	30/11/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	41,248.00	0.00	11-101	1					000000
00000747	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-000221-NOV	30/11/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	27,563.00	0.00	11-101	1					000000
00000747	CHEQUE	30/11/2022	P.PFG-000017-NOV	30/11/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO EFECTIVO TRABAJADORES	0.00	4,682.00	0.00	11-101	1					000000



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ -

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		647.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	9,709.00
Retiros / Cargos (-)	1	9,709.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR SEPT OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			9,709.00	9,709.00	9,709.00
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ISR 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,709.00			

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



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Total de Movimientos

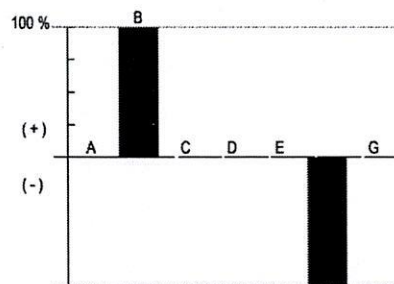
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,709.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,709.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,709.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,709.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	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	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

1ACE7356-1C19-41E8-87FF-FE807F7CEC4F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IFF0Lepvw3jXwz0HtxGKiX5GJIIXFfo/WhUBTilxrQ+iS7pd5zscLUmEzk71mE+XKaSf0siNKNS1fzOBHabUnBEpN88YuJrQ1Klj33nGCmuWCxRelS9dnSumHDel3WHWCziuaB+i8MLDRB2MHoGJc08ZF0y0QSGNQElYsq6N5hEI3PzhqI0SxamKUYyq902m+ug2xRyJkkggKUUN6wF6GOP0I/G5twUT2g5cbAcKHqhvIQ0rcxjWM8CKZhRrUwJ5GPI61unxfMa4AoP/Yw8q8xR0cOvTRXDyebTTHeH9yfoxGMKTF+i+WbotDjFXpjlQUri0YNz3+iHh87Br5r2IQ==

Sello SAT

TmHeBFJ6gzMnpL41CdkEW+rjOEY8j1/UYb2H9LKOcCBOsFWAJXNptTx6TZdLvPpH12gti9AF34hZhwa8fqUmGtpMTq4mPgMnXRPJ/CiF1x2FW0CVjXXwuoE00n/L2pDW1by3L6Wz8ElwSuO6kvwk3BU8LNZzP7euBtEnBtr/UO4DzjPLFQivXgqsMiVsq2xNW1bFOSQ98hi2L7dLa1O//J0012PZLdp3MIEXBcN4uAaFy74x2uYL8WDIT977IjzDJ14Kd6a5aRHWNcZAbodeDUBpNH2xiHYdHyLu+7rLuviwq4WH8GKBZJPvsWFjElkvHbQPafhpOb94ZsJvSy1nxoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:34:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1ACE7356-1C19-41E8-87FF-FE807F7CEC4F|2022-12-01T10:34:00|IFF0Lepvw3jXwz0HtxGKiX5GJIIXFfo/WhUBTilxrQ+iS7pd5zscLUmEzk71mE+XKaSf0siNKNS1fzOBHabUnBEpN88YuJrQ1Klj33nGCmuWCxRelS9dnSumHDel3WHWCziuaB+i8MLDRB2MHoGJc08ZF0y0QSGNQElYsq6N5hEI3PzhqI0SxamKUYyq902m+ug2xRyJkkggKUUN6wF6GOP0I/G5twUT2g5cbAcKHqhvIQ0rcxjWM8CKZhRrUwJ5GPI61unxfMa4AoP/Yw8q8xR0cOvTRXDyebTTHeH9yfoxGMKTF+i+WbotDjFXpjlQUri0YNz3+iHh87Br5r2IQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0002-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,769,306.72	1,743,446.70	1,854,866.13	2,877,887.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,800,416.17	1,743,446.70	1,854,866.13	1,888,986.74								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	206,279.13	1,141,644.12	1,174,980.63	172,942.62								
1112				BANCOS / TESORERIA.	55,107.84	627,763.06	661,099.57	21,771.33								
1112-014				BANCOS	55,107.84	627,763.06	661,099.57	21,771.33								
1112-014-00001				BBVA	55,107.84	627,763.06	661,099.57	21,771.33								
1112-014-00001-0002				BBVA 0112311933	0.00	9,709.00	9,709.00	0.00								
00000777	TRANSFERENCIA	P.PIR-000264-NOV	09/11/2022	510 ISR PARTICIPABLE SEPTIEMBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000749	TRANSFERENCIA	P.PGD-000363-NOV	11/11/2022	TRASPASOS 1933 A 0219	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA

NOMBRE

No. CHEQUE

IMPORTE

SUBTOTAL

\$

-



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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			20,455.28
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			140.73
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			30,636.66
Saldo de Operación Inicial			30,636.66
Depósitos / Abonos (+)	31		415,388.82
Retiros / Cargos (-)	32		390,917.64
Saldo Final (+)			55,107.84
Saldo de Operación Final			55,107.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2535			24,635.00	53,746.05	53,746.05

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		20,840.50			
04/OCT	04/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2537			7,506.00	40,411.55	40,411.55
05/OCT	05/OCT		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		916.50			
05/OCT	05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			34,060.00		
05/OCT	05/OCT		P14 CFE REF:01157000400293221007 CIE:0578869 Ref. GUIA:2248235		41,868.00			
05/OCT	05/OCT		P14 CFE REF:01157160301755221010 CIE:0578869 Ref. GUIA:2394656		26,946.00			
05/OCT	05/OCT		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,339.00		402.05	402.05
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			8,035.00	8,437.05	8,437.05
07/OCT	07/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 15:15 PRAC E770 FOLIO:3114 Ref. *****0219			6,518.00		
07/OCT	07/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0219 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			10,808.00		
07/OCT	07/OCT		P14 SAT REF:04224U81150036433443 CIE:0844985 Ref. GUIA:0378697		9,709.00			
07/OCT	07/OCT		P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:0414623		549.00			
07/OCT	07/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			75,000.00		
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004300URIELF4300 Ref. 0000813072 002 00002536064148280339 002601002210100000813072 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		75,000.00		15,505.05	15,505.05
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2550			13,950.99		
10/OCT	10/OCT		P14 CFE REF:01157110201482221010 CIE:0578869 Ref. GUIA:3323485		27,332.00		2,124.04	2,124.04
11/OCT	11/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 15:01 PRAC E770 FOLIO:5301 Ref. *****0219			5,354.00	7,478.04	7,478.04
12/OCT	12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2553			16,966.00	24,444.04	24,444.04
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2554			32,474.00		
13/OCT	13/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			10,000.00		
13/OCT	13/OCT		P14 CFE REF:01157191100618221012 CIE:0578869 Ref. GUIA:4385095		64,759.00		2,159.04	2,159.04
14/OCT	14/OCT		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		784.00			
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2558					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,487.00		
		Ref. 2559					
14/OCT	14/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		14,703.28			
		PAGO SIPARE O2410586109 202209 378704 Ref. 287N160445					
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		4,329.50		829.26	829.26
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,133.00		
		Ref. 2562					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		16,194.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		2,182.50			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00		585.76	585.76
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,263.00	15,848.76	15,848.76
		Ref. 2566					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,996.00		
		Ref. 2567					
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		20,840.50		3,004.26	3,004.26
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,061.00	24,065.26	24,065.26
		Ref. 2569					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,988.00		
		0211022PAGO SERVICIO DE AGUA E00590 Ref. 0123440516 072					
		00072470004911998056					
		8846APR1202210211949504049					
		KOPLA SA DE CV					
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,013.00		
		OCT21 15:38 PRAC E771 FOLIO:6513 Ref. *****0219					
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		2,182.50			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		17,463.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,377.50		17,043.26	17,043.26
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,000.00		
		Ref. 2575					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,682.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 199					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,709.50		
		Ref. 2577					
24/OCT	24/OCT	P14 CFE		567.00			
		REF:01157960700186220919 CIE:0578869 Ref. GUIA:4065150					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,351.00		
		Ref. 2579					
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		13,781.50			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410228URIEL RODRIGUEZ Ref. 0000757337 002 00002536064148280339 002601002210240000757337 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		6,000.00			
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		2,182.50		6,890.76	6,890.76
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2584			8,881.04	15,771.80	15,771.80
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			5,394.96		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		89.01			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		14.24			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2588			5,354.00	26,417.51	26,417.51
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			3,135.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		51.72			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		8.28			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2592			3,116.00	32,608.51	32,608.51
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 11:49 PRAC 8881 FOLIO:8562 Ref. *****0219			578.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 15:05 PRAC 8881 FOLIO:8672 Ref. *****0219			17,882.00	51,068.51	51,068.51
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2595			4,739.33		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		700.00		55,107.84	55,107.84

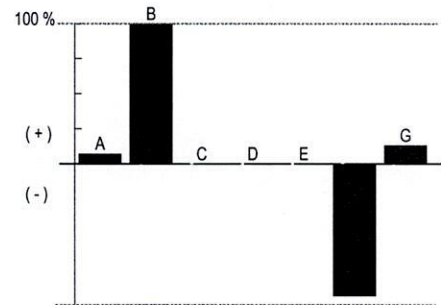
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	390,917.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	415,388.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,636.66	7.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	415,388.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-140.73	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-390,917.64	-94.10%	F
Saldo Final	55,107.84	13.26%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



Folio Fiscal:

Certificado

E3DE71DD-19E7-4030-94F6-95526708B21C

00001000000509478830

Sello Digital

CdhcNe1nOKJLcCkZDiF4N8Pku4jRcpbKVIYptFPWvtsEtPeyTqgmzHpOSyXRGiFpOTLNx8zHhIPVG6BsO/TgGZ9y
yikVgM+RSaksIsXwebMPqpGqu5ypHkpS1jYe3Xfr/4mkzOKRkA4BI1A8OjYH9uX/mEmxTvBmdFj9wvHGxXBHbNJ9
nv4C9FidPyz4gJVDLw6OHlupdkX8oq7st4SEB8O3f88VC6wZR7kiUTA/qyoVCN0Asg+sbhkOTaSdLkOeOclQPbH
4ZmPsqWGfxR4d+HRpzhxvpUqu9kUFtteC/MyhAyYyDe+WspwKR2M+QG0OFQo3njBUG9hk2hIH0y/j7g==

Sello SAT

HP0HhebXuAVfMjR4eWBr6Ey1RH0yYqrcYdyz5AzHQqeamAOvSsbzVq8isa4cU5+gFEDDhv5KRhn8ve9u7SW4sl
1W3wZaxatuqz4xJKfs09raK1XFTyeMP6oRuZhYkPgzcA5a/Z9+qijlZrVDeo+NSgpwOBocxEnb0GR5jx90ypyf7tOG
MeiaH+002M0UefdtvPmFD/LsRCUdAp0h96PncgbBTQ2s2cxJoO1VMjcxX3fxkVP5ZsymnjgH6Fxt3q+ECYiL2fi34h
QrGgS5K18JqKDivqEm0wkun+608mHsRbRltQYA28QoVfRAsBZ7NDA/ckt8KyEB0Lqr+iDiquHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:28:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E3DE71DD-19E7-4030-94F6-95526708B21C|2022-11-01T04:28:47|CdhcNe1nOKJLcCkZDiF4N8Pku4jRcpbK
VIYptFPWvtsEtPeyTqgmzHpOSyXRGiFpOTLNx8zHhIPVG6BsO/TgGZ9yikVgM+RSaksIsXwebMPqpGqu5ypHkpS
1jYe3Xfr/4mkzOKRkA4BI1A8OjYH9uX/mEmxTvBmdFj9wvHGxXBHbNJ9nv4C9FidPyz4gJVDLw6OHlupdkX8oq7st4
SEB8O3f88VC6wZR7kiUTA/qyoVCN0Asg+sbhkOTaSdLkOeOclQPbH4ZmPsqWGfxR4d+HRpzhxvpUqu9kUFtteC/
MyhAyYyDe+WspwKR2M+QG0OFQo3njBUG9hk2hIH0y/j7g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	2,777,554.72		1,352,355.89		1,340,603.89		2,789,306.72					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,788,664.17		1,352,355.89		1,340,603.89		1,800,416.17					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,807.95		808,746.68		804,275.50		206,279.13					
1112					BANCOS / TESORERIA.	30,636.66		503,836.32		479,365.14		55,107.84					
1112-014					BANCOS	30,636.66		503,836.32		479,365.14		55,107.84					
1112-014-00001					BBVA	30,636.66		503,836.32		479,365.14		55,107.84					
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	30,636.66		493,028.32		468,557.14		55,107.84					
00000578		01/10/2022	P.PGD-000277-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASMAEFMDGPP/CP2021/AC/M110/637. OBSERVACION PRELIM	0.00		36,694.50		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000578		01/10/2022	P.PGD-000277-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASMAEFMDGPP/CP2021/AC/M110/637. OBSERVACION PRELIM	0.00		0.00		36,694.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000578		01/10/2022	P.PGD-000278-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASMAEFMDGPP/CP2021/AC/M110/637. OBSERVACION PRELIM	0.00		5,945.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000578		01/10/2022	P.PGD-000278-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASMAEFMDGPP/CP2021/AC/M110/637. OBSERVACION PRELIM	0.00		0.00		5,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000578		01/10/2022	P.PGD-000279-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASMAEFMDGPP/CP2021/AC/M110/637. OBSERVACION PRELIM	0.00		35,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000578		01/10/2022	P.PGD-000279-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASMAEFMDGPP/CP2021/AC/M110/637. OBSERVACION PRELIM	0.00		0.00		35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000605		03/10/2022	P.PGD-000292-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	0.00		24,635.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000548		30/09/2022	P.PGD-000011-OCT	03/10/2022	101 HERMINIA TERRAZA NOLASCO. PAGO EN EFECTIVO A TRABAJADORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE '20	0.00		0.00		4,682.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000368		04/06/2022	P.PGD-000280-OCT	03/10/2022	SEGUROS BBVA. PAGO DE MENSUALIDAD DE SEGURO CAMIONETA FRONTIER	0.00		0.00		1,525.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000548		30/09/2022	P.PGD-000009-OCT	04/10/2022	OOAPAS NOMINA. PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPT AREA OPERATIVA	0.00		0.00		20,840.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000606		04/10/2022	P.PGD-000293-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00		7,506.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000607		05/10/2022	P.PGD-000300-OCT	05/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2022	0.00		34,060.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000592		05/10/2022	P.PEP-000173-OCT	05/10/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA; (PAGADO)	0.00		0.00		41,868.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000594	TRANSFERENCIA	05/10/2022	P.PEP-000174-OCT	05/10/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,946.00	0.00	000000000000	11-101		
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000281-OCT	05/10/2022	00APAS. PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPT GUADALUPE SALINAS	0.00	0.00	916.50	0.00	000000000000	11-101		
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000283-OCT	05/10/2022	101 OoAPAS. PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	4,339.00	0.00	000000000000	11-101		
00000608	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000301-OCT	06/10/2022	101 DEPOSITO EN BACOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	8,035.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000609	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000302-OCT	07/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DICA 07 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,518.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000590	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PGD-000282-OCT	07/10/2022	101 SAT. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	9,709.00	0.00	000000000000	11-101		
00000595	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P.PEP-000175-OCT	07/10/2022	101 TELMEX. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	000000000000	11-101		
00000672	SPEI BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-000202-OCT	07/10/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	000000000000	11-101		
00000674	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PGD-000310-OCT	07/10/2022	101 TRASPASO ENTE CUENTAS 1933 0219	0.00	10,808.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000680	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PGD-000316-OCT	07/10/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000610	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000284-OCT	10/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	13,950.99	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000611	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000285-OCT	11/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,354.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000612	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000286-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	16,966.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000613	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000287-OCT	13/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	32,474.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000680	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PGD-000317-OCT	13/10/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000600	CFDI	13/10/2022	P.PEP-000177-OCT	13/10/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,332.00	0.00	000000000000	11-101		
00000601	CFDI	13/10/2022	P.PEP-000178-OCT	13/10/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	64,759.00	0.00	000000000000	11-101		
00000602	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-000179-OCT	14/10/2022	101 IMSS. CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,703.28	0.00	000000000000	11-101		
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000385-OCT	14/10/2022	101 PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPT 2022 HERMINIA TERRAZAS Y ROGELIO BECERRA	0.00	0.00	4,329.50	0.00	000000000000	11-101		
00000675	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-000203-OCT	14/10/2022	101 OoAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,194.00	0.00	000000000000	11-101		
00000675	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-000203-OCT	14/10/2022	101 OoAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,840.50	0.00	000000000000	11-101		
00000675	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-000375-OCT	14/10/2022	101 PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	784.00	0.00	000000000000	11-101		
00000614	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000288-OCT	14/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	18,487.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000615	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000318-OCT	17/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	21,133.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUJARO



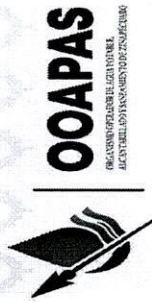
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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							
00000550	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000313-OCT	17/10/2022	101 RAUL CASTILLO. PAGO DE COMPLEMENTO ASIMILADO SEPT 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000314-OCT	17/10/2022	101 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,182.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000616	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000289-OCT	18/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	15,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000617	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000291-OCT	19/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	7,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000618	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000303-OCT	20/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	21,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000620	CHEQUE	21/10/2022	P.PIR-000217-OCT	21/10/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	6,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000620	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000304-OCT	21/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022	0.00	9,013.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000675	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-000311-OCT	21/10/2022	101 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2A PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	2,182.50	0.00	0000000000	11-101
00000675	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-000311-OCT	21/10/2022	101 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2A PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000672	SPEI BANCARIO	01/10/2022	P.PGD-000298-OCT	24/10/2022	101 URIEL RODR F 4300 PAGO 2	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000675	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-000312-OCT	24/10/2022	101 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2A PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000675	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PGD-000312-OCT	24/10/2022	101 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2A PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	2,182.50	0.00	0000000000	11-101
00000713	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000350-OCT	24/10/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO	0.00	1,709.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000621	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000308-OCT	24/10/2022	101 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2A PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000621	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000308-OCT	24/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000550	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000315-OCT	24/10/2022	101 MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ. COMPLEMENTO ASIMILADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000598	TRANSFERENCIA	24/10/2022	P.PEP-000176-OCT	24/10/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	567.00	0.00	0000000000	11-101
00000622	CFDI	25/10/2022	P.PIR-000222-OCT	25/10/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	5,394.96	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000622	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000309-OCT	25/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	8,881.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000623	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000305-OCT	26/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000623	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000305-OCT	26/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000624	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000306-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000625	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000307-OCT	28/10/2022	101 DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	17,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000579	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PIR-000203-OCT	28/10/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACIONES: (RECAUDADO)	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUJARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA							
00000626	FICHA DE DEPOSITO		31/10/2022	P.PGD-000319-OCT	31/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,739.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000677	TRANSFERENCIA		30/10/2022	P.PEP-000204-OCT	31/10/2022	101 BBVA, COMISIONES BANCARIAS DE COBROS CON TARJETA Y COBROS DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	163.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000679	CFDI		31/10/2022	P.PEP-000205-OCT	31/10/2022	101 OOAPAS ZINAPECUJARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ -

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	10,808.00
Retiros / Cargos (-)	1	10,808.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR PARTICIP OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			10,808.00		
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0219 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,808.00			

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



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Total de Movimientos

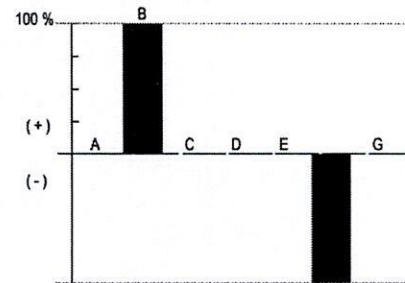
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,808.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,808.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,808.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,808.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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



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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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



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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

C16B8B4C-7AA0-4117-BA6B-956BEA808B0A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ITiL25ZxNFnGsf53Yt9o88RVD4c+cx4TPq4W/rUAda/Fo7LE6CRj9ldLx5evWz1/YDwCtVhAnHbRYbYcjWvMCNfCHxIPT4SMTdkk/orVX7zkN2SWzGKYHKQfEr4mzd3uD30Tf7qBDR+AhekFCvEa1M4h2oeGpdBov0j3xvKVue0ADWEm15kl0oOlq4Eg2582lznsm0NC5wCAscJ5++dXFCE9Mi0IGknX+eWE0HF8d72+VI+/j4XJGd727dUe0XBCDPV+/T9IOi2fPI5K9BCpt7SyrJnSOqD7ZbJWPcnk3jvMcSCqDXu6LdWtnDBQB/2P9ffuJJOMCLK7BibX8Qd/Q==

Sello SAT

ILMVfGusrRJSb9CP+Lz8IKJS5wipiVO5uO6GgDSQHfrP/G7E2Skb1+JSxdEaX27Umro4kgZ6diYZiiofZfUNyFey5ydEQASjF/28QEeVwVfQDPRI+3ljyQ2Z2rdE6QZ1Yz0jiaNXgLhdKrnUW7YLBawe0q0dLFQBMswLew3OLYr3NpZEqV9dLVG/bWf1Z8L6uk42ihhDLH05xUE1yF95CKdLjQeXvCO/ykpp4eHW3vm6NDYrN/EmvRbqyIUNFOL1PB4JAE9jaUzTuB3g1S5OLPLT9WSnyLZxqUaB/WU8sHACTHd0vKIFJwS6+F/pcgSdZJ7eQ3CTDMWezrLcyabg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:26:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C16B8B4C-7AA0-4117-BA6B-956BEA808B0A|2022-11-01T04:26:56|ITiL25ZxNFnGsf53Yt9o88RVD4c+cx4TPq4W/rUAda/Fo7LE6CRj9ldLx5evWz1/YDwCtVhAnHbRYbYcjWvMCNfCHxIPT4SMTdkk/orVX7zkN2SWzGKYHKQfEr4mzd3uD30Tf7qBDR+AhekFCvEa1M4h2oeGpdBov0j3xvKVue0ADWEm15kl0oOlq4Eg2582lznsm0NC5wCAscJ5++dXFCE9Mi0IGknX+eWE0HF8d72+VI+/j4XJGd727dUe0XBCDPV+/T9IOi2fPI5K9BCpt7SyrJnSOqD7ZbJWPcnk3jvMcSCqDXu6LdWtnDBQB/2P9ffuJJOMCLK7BibX8Qd/Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 OCTUBRE 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												
1				ACTIVO	2,777,554.72	1,352,355.89	1,340,603.89	2,789,306.72								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,788,664.17	1,352,355.89	1,340,603.89	1,800,416.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,807.95	808,746.68	804,275.50	206,276.13								
1112				BANCOS / TESORERIA.	30,636.66	503,836.32	479,365.14	55,107.84								
1112-014				BANCOS	30,636.66	503,836.32	479,365.14	55,107.84								
1112-014-00001				BBVA	30,636.66	503,836.32	479,365.14	55,107.84								
1112-014-00001-0002				BBVA 0112311933	0.00	10,808.00	10,808.00	0.00								
00000674		07/10/2022	P-PGD-000310-OCT	TRASPASO ENTE CUENTAS 1933 0219	0.00	0.00	10,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000778		07/10/2022	P-PIR-000265-OCT	510 ISR PARTICIPABLE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	10,808.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	1,937,350.51	28,444,488.19	27,419,259.79	2,962,578.91
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	27,629,552.33	27,283,871.91	2,109,076.24
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	16,554,882.98	16,698,207.99	314,327.63
1111	EFFECTIVO.	72,810.68	7,262,453.21	7,262,453.21	72,810.68
1111-001	CAJA	72,810.68	0.00	0.00	72,810.68
1111-014	CAJA Y FONDO REVOLVENTE 2021	0.00	7,222,453.21	7,222,453.21	0.00
1111-014-00002	CAJA Y FONDO REVOLVENTE 2021	0.00	7,222,453.21	7,222,453.21	0.00
1111-014-00002-0002	101 CAJA INGRESOS 2022	0.00	7,222,453.21	7,222,453.21	0.00
1111-015	FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1111-015-00001	101 FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	307,450.35	9,292,429.77	9,435,754.78	164,125.34
1112-014	BANCOS	307,450.35	9,292,429.77	9,435,754.78	164,125.34
1112-014-00001	BBVA	307,450.35	9,292,429.77	9,435,754.78	164,125.34
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	267,013.35	8,943,184.77	9,046,072.78	164,125.34
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	40,437.00	349,245.00	389,682.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 74

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	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,304,383.18	10,564,509.67	10,075,504.24	1,793,388.61
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	139,476.00	139,476.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	139,476.00	139,476.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	139,476.00	139,476.00	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	139,476.00	139,476.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	811,861.04	1,189,286.04	836,153.04	1,164,994.04
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 ZINAPÉCUARO	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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 74

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	1,189,286.04	836,153.04	353,133.00
1123-015-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	1,189,286.04	836,153.04	353,133.00
1123-015-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021	0.00	949,230.04	596,110.04	353,120.00
1123-015-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	49,041.00	49,041.00	0.00
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	0.00	600,997.04	546,681.04	54,316.00
1123-015-00001-0001-0003	101 ROSA MARIA PEREZ RUBIO 2022	0.00	1,147.00	388.00	759.00
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	0.00	298,045.00	0.00	298,045.00
1123-015-00001-0002	102 DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	240,033.00	240,020.00	13.00
1123-015-00001-0002-0001	102 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2022	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1123-015-00001-0002-0002	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	33.00	20.00	13.00
1123-015-00001-0003	510 DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	23.00	23.00	0.00
1123-015-00001-0003-0001	510 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	23.00	23.00	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	7,636,448.68	7,636,448.68	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	505,091.42	505,091.42	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	893,964.75	893,964.75	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	865,431.36	865,431.36	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	62,551.53	62,551.53	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	93,143.20	93,143.20	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	89,108.47	89,108.47	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	65,968.01	65,968.01	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	234,051.26	234,051.26	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	13,665.60	13,665.60	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	5,344.24	5,344.24	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	50,539.20	50,539.20	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	89,425.18	89,425.18	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	86,761.95	86,761.95	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	6,257.42	6,257.42	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	9,361.32	9,361.32	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	8,910.95	8,910.95	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	6,596.73	6,596.73	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	23,406.10	23,406.10	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	1,366.56	1,366.56	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	534.44	534.44	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	100,728.66	100,728.66	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	176,814.34	176,814.34	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	174,052.87	174,052.87	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	12,509.37	12,509.37	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	18,216.74	18,216.74	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	17,821.54	17,821.54	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	13,193.75	13,193.75	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	47,785.89	47,785.89	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	2,733.12	2,733.12	0.00
1124-043-00002-0002-0033	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	1,068.84	1,068.84	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	111,340.25	111,340.25	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	901,852.01	901,852.01	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 ZINAPECUARO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	515,237.34	515,237.34	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	38,149.01	38,149.01	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	102,783.85	102,783.85	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	36,925.74	36,925.74	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	204,542.76	204,542.76	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	225,075.95	225,075.95	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	31,354.96	31,354.96	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
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	83,837.45	83,837.45	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	11,096.70	11,096.70	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	92,545.37	92,545.37	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	52,544.57	52,544.57	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	4,453.85	4,453.85	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	10,800.29	10,800.29	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	3,560.66	3,560.66	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	20,691.48	20,691.48	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	23,210.26	23,210.26	0.00
1124-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	3,135.50	3,135.50	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	642.98	842.98	0.00
1124-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	8,383.74	8,383.74	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	21,989.96	21,989.96	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	175,570.35	175,570.35	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	100,654.93	100,654.93	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	7,796.37	7,796.37	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	21,095.21	21,095.21	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	6,903.06	6,903.06	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	40,813.54	40,813.54	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	44,459.23	44,459.23	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	6,270.97	6,270.97	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
1124-043-00002-0002-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	16,767.33	16,767.33	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	6,206.94	6,206.94	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	11,476.23	11,476.23	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	3,103.44	3,103.44	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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	47,884.70	47,884.70	0.00
1124-043-00002-0002-0088	E) MARCA EN CONCRETO CON CORTADORA POR METRO LINEAL.	0.00	1,370.68	1,370.68	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
1124-043-00002-0002-0117	C) POR CANCELACIÓN DE TOMA CLANDESTINA.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	3,934.67	3,934.67	0.00
1124-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	260,585.39	260,585.39	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	10,509.25	10,509.25	0.00
1124-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	49,322.08	49,322.08	0.00
1124-043-00002-0002-0131	CONTRATO COMERCIAL A	0.00	3,916.39	3,916.39	0.00
1124-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	20,252.09	20,252.09	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	6,534.39	6,534.39	0.00
1124-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	687.00	687.00	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	2,406.46	2,406.46	0.00
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	224,176.47	224,176.47	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	365,856.98	365,856.98	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	365,856.98	365,856.98	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	365,856.98	365,856.98	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	16,477.59	16,477.59	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	143,351.33	143,351.33	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	90,787.56	90,787.56	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	5,706.76	5,706.76	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	19,744.04	19,744.04	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	530.71	530.71	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	56,439.98	56,439.98	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	18,517.77	18,517.77	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	14,301.24	14,301.24	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	558.00	558.00	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	558.00	558.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	492,522.14	1,599,298.95	1,463,426.52	628,394.57
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
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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PLAZO 2020	0.00	1,599,298.95	1,382,201.77	217,097.18
1129-015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	1,599,298.95	1,382,201.77	217,097.18
1129-015-00001-0001	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	0.00	1,516,369.21	1,299,530.03	216,839.18
1129-015-00001-0001-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	6,784.00	6,596.00	188.00
1129-015-00001-0001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2022	0.00	611,428.23	611,428.23	0.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	0.00	685,092.41	628,541.44	56,550.97
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	0.00	213,064.57	52,964.36	160,100.21
1129-015-00001-0002	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	0.00	53,094.26	52,836.26	258.00
1129-015-00001-0002-0001	102 IVA ACREDITABLE 2022	0.00	29,816.91	29,816.91	0.00
1129-015-00001-0002-0002	102 IVA POR ACREDITAR 2022	0.00	23,019.35	23,019.35	0.00
1129-015-00001-0002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	258.00	0.00	258.00
1129-015-00001-0003	510 OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES DE LIBRE DISP 2022	0.00	29,835.48	29,835.48	0.00
1129-015-00001-0003-0001	510 IVA ACREDITABLE 2022	0.00	14,917.74	14,917.74	0.00
1129-015-00001-0003-0002	510 IVA POR ACREDITAR 2022	0.00	14,917.74	14,917.74	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	510,159.68	510,159.68	1,360.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,360.00	510,159.68	510,159.68	1,360.00
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-015	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	510,159.68	510,159.68	0.00
1131-015-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	510,159.68	510,159.68	0.00
1131-015-00001-0001	101 ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	510,159.68	510,159.68	0.00
1131-015-00001-0001-0001	101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV 2022	0.00	470,159.68	470,159.68	0.00
1131-015-00001-0001-0002	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022 ANTICIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	173,954.69	814,935.86	135,387.88	853,502.67
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	814,935.86	0.00	1,011,547.68
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	778,275.86	0.00	865,659.11

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,383.25	778,275.86	0.00	865,659.11
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	87,383.25	778,275.86	0.00	865,659.11
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
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	135,387.88	344,234.67
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	208,846.79	0.00	135,387.88	344,234.67
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	33,190.55	0.00	14,364.96	47,555.51
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	14,364.96	39,467.40

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	116,123.52	220,982.45
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	104,858.93	0.00	116,123.52	220,982.45
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	70,797.31	0.00	4,899.40	75,696.71
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	1,233.40	57,665.75
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	3,666.00	3,666.00
2	PASIVO	107,357.31	9,595,737.23	10,415,285.53	926,905.61
21	PASIVO CIRCULANTE.	107,357.31	9,595,737.23	10,415,285.53	926,905.61
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	107,357.31	9,595,737.23	10,415,285.53	926,905.61
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,448,733.50	2,554,766.00	106,032.50
2111-015	SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	2,448,733.50	2,554,766.00	106,032.50
2111-015-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	2,448,733.50	2,554,766.00	106,032.50
2111-015-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	0.00	2,448,733.50	2,554,766.00	106,032.50
2111-015-00001-0001-0001	101 NOMINA 2022	0.00	1,981,321.00	1,982,321.00	1,000.00
2111-015-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2022	0.00	271,064.00	271,064.00	0.00
2111-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	51,458.00	52,998.00	1,540.00
2111-015-00001-0001-0005	101 AGUINALDO 2022	0.00	144,890.50	248,383.00	103,492.50

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	44,220.00	4,845,824.30	5,192,032.10	390,427.80
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	4,757,384.30	5,147,812.10	390,427.80
2112-015-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	4,757,384.30	5,147,812.10	390,427.80
2112-015-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	0.00	4,472,033.30	4,862,461.10	390,427.80
2112-015-00001-0001-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	1,721,620.97	1,721,620.97	0.00
2112-015-00001-0001-0002	101 MAFEVA SA DE CV 2022	0.00	43,761.14	92,279.37	48,518.23
2112-015-00001-0001-0003	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2022	0.00	28,975.06	28,975.06	0.00
2112-015-00001-0001-0004	101 MAS TUBO SA DE CV 2022	0.00	123,643.48	123,643.48	0.00
2112-015-00001-0001-0005	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC	0.00	132,518.40	132,518.40	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	1,065,230.66	1,255,645.98	190,415.32
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO SA DE CV 2022	0.00	110,214.30	111,739.40	1,525.10
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	17,019.00	19,514.00	2,495.00
2112-015-00001-0001-0011	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2022	0.00	15,660.00	15,660.00	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 ZINAPECUARO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	44,567.20	67,332.20	22,765.00
2112-015-00001-0001-0014	101 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	33,756.00	33,756.00	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	2,880.05	9,009.82	6,129.77
2112-015-00001-0001-0018	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ 2022	0.00	47,394.98	55,194.98	7,800.00
2112-015-00001-0001-0019	101 ACUEDUCTO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2022	0.00	902,800.00	902,800.00	0.00
2112-015-00001-0001-0020	101 HUGO ESTEBAN TAPIA 2022	0.00	8,909.90	8,909.90	0.00
2112-015-00001-0001-0021	101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 2022	0.00	26,559.37	26,559.37	0.00
2112-015-00001-0001-0022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2022	0.00	37,610.85	127,374.51	89,763.66
2112-015-00001-0001-0023	101 ASPEL DE MEXICO 2022	0.00	556.80	556.80	0.00
2112-015-00001-0001-0024	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2022	0.00	3,473.01	3,473.01	0.00
2112-015-00001-0001-0025	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC 2022	0.00	7,005.24	28,020.96	21,015.72
2112-015-00001-0001-0026	101 ESTELA CORREA PEREZ 2022	0.00	7,708.50	7,708.50	0.00
2112-015-00001-0001-0027	101 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 2022	0.00	549.00	549.00	0.00
2112-015-00001-0001-0028	101 AURELIO ROJAS ALVAREZ 2022	0.00	1,514.99	1,514.99	0.00
2112-015-00001-0002	102 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	0.00	177,197.00	177,197.00	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00001-0002-0001	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	172,077.00	172,077.00	0.00
2112-015-00001-0002-0002	102 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2022	0.00	840.00	840.00	0.00
2112-015-00001-0002-0003	102 TELMEX 2022	0.00	549.00	549.00	0.00
2112-015-00001-0002-0004	102 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2022	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00
2112-015-00001-0003	510 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	0.00	108,154.00	108,154.00	0.00
2112-015-00001-0003-0001	510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	108,154.00	108,154.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	100,395.00	100,395.00	0.00
2115-015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 2022	0.00	100,395.00	100,395.00	0.00
2115-015-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	100,395.00	100,395.00	0.00
2115-015-00001-0001	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 2022	0.00	100,395.00	100,395.00	0.00
2115-015-00001-0001-0001	101 JUBILADOS / PENSIONADOS 2022	0.00	100,395.00	100,395.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	53,137.31	850,883.08	895,755.12	98,009.35
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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	825,191.14	895,755.12	70,563.98
2117-015-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	825,191.14	895,755.12	70,563.98
2117-015-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	0.00	825,191.14	889,799.12	64,607.98
2117-015-00001-0001-0001	101 ISR RETENCIONES NOMINA 2022	0.00	104,783.00	134,416.00	29,633.00
2117-015-00001-0001-0002	101 ISR RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	17,897.00	17,897.00	0.00
2117-015-00001-0001-0004	101 IVA CAUSADO 2022	0.00	521,054.04	521,054.04	0.00
2117-015-00001-0001-0005	101 IVA POR CAUSAR 2022	0.00	40,921.38	42,979.88	2,058.50
2117-015-00001-0001-0006	101 IVA POR PAGAR 2022	0.00	115,913.07	115,913.07	0.00
2117-015-00001-0001-0007	101 IVA RETENIDO 2022	0.00	0.00	32,830.23	32,830.23
2117-015-00001-0001-0008	101 IVA POR RETENER 2022	0.00	24,622.65	24,622.65	0.00
2117-015-00001-0001-0009	101 ISR RETENIDO RESICO 2022	0.00	0.00	86.25	86.25
2117-015-00001-0002	102 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00
2117-015-00001-0002-0001	102 ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00
2117-015-00001-0002-0002	102 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2022	0.00	0.00	1,627.00	1,627.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,000.00	1,349,901.35	1,672,337.31	332,435.96
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	1,305,681.35	1,628,117.31	322,435.96

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-015-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	1,305,681.35	1,628,117.31	322,435.96
2119-015-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	0.00	1,304,628.35	1,627,064.31	322,435.96
2119-015-00001-0001-0001	101 SAT (CONAGUA) 2022	0.00	790,535.00	790,535.00	0.00
2119-015-00001-0001-0002	101 SECRETARIA DE FINANZAS MICHOACAN 2022	0.00	17,484.00	17,484.00	0.00
2119-015-00001-0001-0003	101 IMSS 2022	0.00	252,042.49	252,042.49	0.00
2119-015-00001-0001-0004	101 INFONAVIT 2022	0.00	56,668.96	56,668.96	0.00
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00
2119-015-00001-0001-0006	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2022	0.00	135,000.00	433,045.00	298,045.00
2119-015-00001-0001-0007	101 FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2119-015-00001-0001-0008	101 BBVA 2022	0.00	1,719.83	1,719.83	0.00
2119-015-00001-0001-0009	101 SEGUROS BBVA 2022	0.00	11,178.07	18,806.13	7,628.06
2119-015-00001-0001-0010	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	0.00	14,126.10	14,126.10
2119-015-00001-0001-0011	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA	0.00	0.00	556.80	556.80
2119-015-00001-0002	102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
2119-015-00001-0002-0001	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	0.00	20.00	20.00	0.00
2119-015-00001-0002-0002	102 SECRETARIA DE FINANZAS 2022	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,829,993.20	0.00	0.00	1,829,993.20
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,829,993.20	0.00	0.00	1,829,993.20
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	7,775,924.68	7,775,924.68
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	7,636,448.68	7,636,448.68
414	DERECHOS.	0.00	0.00	7,635,890.68	7,635,890.68
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	505,091.42	505,091.42
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	893,964.75	893,964.75
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	865,431.36	865,431.36
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	62,551.53	62,551.53
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	93,143.20	93,143.20

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	89,108.47	89,108.47
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	65,968.01	65,968.01
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	234,051.26	234,051.26
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	13,665.60	13,665.60
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	5,344.24	5,344.24
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	50,539.20	50,539.20
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	89,425.18	89,425.18
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	86,761.95	86,761.95
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	6,257.42	6,257.42
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	9,361.32	9,361.32
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	8,910.95	8,910.95
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	6,596.73	6,596.73
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	23,406.10	23,406.10
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,366.56	1,366.56
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	534.44	534.44
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	100,728.66	100,728.66
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	176,814.34	176,814.34
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	174,052.87	174,052.87

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	12,509.37	12,509.37
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	18,216.74	18,216.74
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	17,821.54	17,821.54
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	13,193.75	13,193.75
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	47,785.89	47,785.89
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,733.12	2,733.12
4143-043-00002-0002-0033	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	1,068.84	1,068.84
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	111,340.25	111,340.25
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	901,852.01	901,852.01
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	515,237.34	515,237.34
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	38,149.01	38,149.01
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	102,783.85	102,783.85
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	36,925.74	36,925.74
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	204,542.76	204,542.76
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	225,075.95	225,075.95
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	31,354.96	31,354.96
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
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	83,837.45	83,837.45

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	11,096.70	11,096.70
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	92,545.37	92,545.37
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	52,544.57	52,544.57
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	4,453.85	4,453.85
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	10,800.29	10,800.29
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	3,560.66	3,560.66
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	20,691.48	20,691.48
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	23,210.26	23,210.26
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	3,135.50	3,135.50
4143-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	0.00	842.98	842.98
4143-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	8,383.74	8,383.74
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	21,989.96	21,989.96
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	175,570.35	175,570.35
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	100,654.93	100,654.93
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	7,796.37	7,796.37
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	21,095.21	21,095.21
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	6,903.06	6,903.06
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	40,813.54	40,813.54

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	44,459.23	44,459.23
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	6,270.97	6,270.97
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
4143-043-00002-0002-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	16,767.33	16,767.33
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	6,206.94	6,206.94
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	11,476.23	11,476.23
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	3,103.44	3,103.44
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	47,884.70	47,884.70
4143-043-00002-0002-0088	E) MARCA EN CONCRETO CON CORTADORA POR METRO LINEAL.	0.00	0.00	1,370.68	1,370.68
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
4143-043-00002-0002-0117	C) POR CANCELACIÓN DE TOMA CLANDESTINA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4143-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	3,934.67	3,934.67
4143-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	260,585.39	260,585.39
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	10,509.25	10,509.25
4143-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	49,322.08	49,322.08
4143-043-00002-0002-0131	CONTRATO COMERCIAL A	0.00	0.00	3,916.39	3,916.39

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	20,252.09	20,252.09
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	6,534.39	6,534.39
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	687.00	687.00
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	2,406.46	2,406.46
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	224,176.47	224,176.47
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	365,856.98	365,856.98
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	365,856.98	365,856.98
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	365,856.98	365,856.98
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	365,856.98	365,856.98
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	16,477.59	16,477.59
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	143,351.33	143,351.33
4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	90,787.56	90,787.56
4144-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	5,706.76	5,706.76
4144-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	0.00	19,744.04	19,744.04
4144-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	0.00	530.71	530.71
4144-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	0.00	56,439.98	56,439.98
4144-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	0.00	18,517.77	18,517.77
4144-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	14,301.24	14,301.24

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	558.00	558.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	558.00	558.00
4164-061	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	558.00	558.00
4164-061-00011	REINTEGROS	0.00	0.00	558.00	558.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	139,476.00	139,476.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	139,476.00	139,476.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	139,476.00	139,476.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	139,476.00	139,476.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	139,476.00	139,476.00
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	139,476.00	139,476.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	7,570,244.58	0.00	7,570,244.58
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	7,330,096.70	0.00	7,330,096.70
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	2,860,486.45	0.00	2,860,486.45
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,967,956.00	0.00	1,967,956.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,967,956.00	0.00	1,967,956.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,967,956.00	0.00	1,967,956.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	271,524.00	0.00	271,524.00
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	0.00	271,524.00

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	0.00	271,524.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	312,295.00	0.00	312,295.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	302,295.00	0.00	302,295.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,912.00	0.00	53,912.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	248,383.00	0.00	248,383.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	308,711.45	0.00	308,711.45
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	229,374.95	0.00	229,374.95
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	180,922.94	0.00	180,922.94
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,452.01	0.00	48,452.01
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	56,668.96	0.00	56,668.96
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	56,668.96	0.00	56,668.96
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	0.00	22,667.54
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	0.00	22,667.54
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	678,323.29	0.00	678,323.29
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	18,787.34	0.00	18,787.34
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	18,787.34	0.00	18,787.34

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	18,787.34	0.00	18,787.34
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,269.55	0.00	2,269.55
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,269.55	0.00	2,269.55
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION.	0.00	2,269.55	0.00	2,269.55
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	362,567.85	0.00	362,567.85
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	0.00	125,996.88
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	0.00	125,996.88
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	236,570.97	0.00	236,570.97
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,953.88	0.00	16,953.88
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,617.09	0.00	219,617.09
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	55,625.00	0.00	55,625.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	55,625.00	0.00	55,625.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	55,625.00	0.00	55,625.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,677.49	0.00	96,677.49
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,677.49	0.00	96,677.49
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	96,677.49	0.00	96,677.49
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,995.73	0.00	7,995.73
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	0.00	7,995.73

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	0.00	7,995.73
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	134,400.33	0.00	134,400.33
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	0.00	6,616.27
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	0.00	6,616.27
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	127,784.06	0.00	127,784.06
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	116,956.47	0.00	116,956.47
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	10,827.59	0.00	10,827.59
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,791,286.96	0.00	3,791,286.96
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,722,368.70	0.00	1,722,368.70
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,717,635.94	0.00	1,717,635.94
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,717,635.94	0.00	1,717,635.94
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	0.00	4,732.76
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	0.00	4,732.76
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	745,576.06	0.00	745,576.06
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	0.00	738,679.50
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	0.00	738,679.50
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	185,977.88	0.00	185,977.88
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	114,240.00	0.00	114,240.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	114,240.00	0.00	114,240.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	71,737.88	0.00	71,737.88
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	71,737.88	0.00	71,737.88
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	312,714.29	0.00	312,714.29
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,482.63	0.00	1,482.63
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,482.63	0.00	1,482.63
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	0.00	39,108.19
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	0.00	39,108.19
5134-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5134-346-34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	0.00	269,703.47
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	0.00	269,703.47
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	39,218.84	0.00	39,218.84
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	0.00	24,987.80

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	0.00	24,987.80
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	13,231.04	0.00	13,231.04
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,815.52	0.00	7,815.52
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,415.52	0.00	5,415.52
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	724.14	0.00	724.14
5136-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	724.14	0.00	724.14
5136-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	724.14	0.00	724.14
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,241.77	0.00	2,241.77
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,587.49	0.00	1,587.49
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,587.49	0.00	1,587.49
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	654.28	0.00	654.28
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	654.28	0.00	654.28
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	782,465.28	0.00	782,465.28
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	741,555.00	0.00	741,555.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	519,883.00	0.00	519,883.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	221,558.00	0.00	221,558.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	114.00	0.00	114.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,510.28	0.00	22,510.28
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,510.28	0.00	22,510.28
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	104,760.00	0.00	104,760.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	104,760.00	0.00	104,760.00
5252	JUBILACIONES	0.00	104,760.00	0.00	104,760.00
5252-452	JUBILACIONES	0.00	104,760.00	0.00	104,760.00
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	104,760.00	0.00	104,760.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	135,387.88	0.00	135,387.88
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	135,387.88	0.00	135,387.88
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	135,387.88	0.00	135,387.88
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	14,364.96	0.00	14,364.96
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	116,123.52	0.00	116,123.52
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	1,233.40	0.00	1,233.40
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	3,666.00	0.00	3,666.00

TOTAL CONTABLE		45,610,470.00	45,610,470.00
-----------------------	--	----------------------	----------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	57,691,999.40	57,691,999.40	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 ZINAPECUARO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	16,802,608.90	16,802,608.90	0.00
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	8,523,342.11	503,342.11	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	7,827,000.00	8,017,331.58	190,331.58	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	7,827,000.00	8,017,331.58	190,331.58	0.00
812-45	ACCESORIOS.	193,000.00	365,976.53	172,976.53	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	193,000.00	365,976.53	172,976.53	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	558.00	558.00	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	558.00	558.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	139,476.00	139,476.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	139,476.00	139,476.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	503,342.11	747,417.43	-244,075.32
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	190,331.58	747,297.88	-556,966.30
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	190,331.58	747,297.88	-556,966.30

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45	ACCESORIOS.	0.00	172,976.53	119.55	172,856.98
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	172,976.53	119.55	172,856.98
813-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	558.00	0.00	558.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	558.00	0.00	558.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	139,476.00	0.00	139,476.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	139,476.00	0.00	139,476.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,775,924.68	7,775,924.68	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	365,856.98	365,856.98	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	365,856.98	365,856.98	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	558.00	558.00	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	558.00	558.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	139,476.00	139,476.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	139,476.00	139,476.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,775,924.68	7,775,924.68
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,270,033.70	7,270,033.70

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	365,856.98	365,856.98
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	365,856.98	365,856.98
815-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	558.00	558.00
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	558.00	558.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	139,476.00	139,476.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	139,476.00	139,476.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	40,889,390.50	40,889,390.50	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,020,000.00	0.00	0.00	8,020,000.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,048,928.00	0.00	0.00	2,048,928.00
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

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 DE 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

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-591-59101	SOFTWARE	10.00	0.00	0.00	10.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	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
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	8,020,000.00	4,161,748.33	12,181,748.33	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,048,928.00	85,500.00	2,134,428.00	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	2,048,928.00	85,500.00	2,134,428.00	0.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	252,000.00	40,984.00	292,984.00	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	252,000.00	40,984.00	292,984.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	334,173.52	18,028.00	352,201.52	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	81,423.00	15,552.00	96,975.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	252,750.52	2,476.00	255,226.52	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	173,355.05	389,355.05	0.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	132,834.00	312,834.00	0.00
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,000.00	40,521.05	76,521.05	0.00
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	45,000.00	42,505.26	87,505.26	0.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	45,000.00	42,505.26	87,505.26	0.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	20,940.60	37,740.60	0.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	20,940.60	37,740.60	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	15,033.54	55,033.54	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	15,033.54	55,033.54	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	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 ZINAPECUARO**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO****BALANZA DE COMPROBACION****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 42 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,800.00	2,269.55	7,069.55	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	4,800.00	2,269.55	7,069.55	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	103,796.88	153,796.88	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	103,796.88	153,796.88	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,050.00	161,769.79	511,819.79	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50.00	29,474.57	29,524.57	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	300,000.00	132,295.22	432,295.22	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	288,050.00	7,500.00	295,550.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	288,000.00	7,500.00	295,500.00	0.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50.00	0.00	50.00	0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,610.00	45,849.65	148,459.65	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	102,000.00	45,849.65	147,849.65	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	610.00	0.00	610.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	7,995.73	19,995.73	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	7,995.73	19,995.73	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
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	6,616.27	19,616.27	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	6,616.27	19,616.27	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55,000.00	86,956.47	141,956.47	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 ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	30,000.00	86,956.47	116,956.47	0.00
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,160,000.00	924,059.21	3,084,059.21	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,160,000.00	924,059.21	3,084,059.21	0.00
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	4,006.49	11,206.49	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	4,006.49	11,206.49	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	200.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	200.00	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	738,679.50	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	738,679.50	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	200,000.00	57,800.00	257,800.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	200,000.00	57,800.00	257,800.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	56,498.48	54,974.74	111,473.22	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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	44,000.00	54,974.74	98,974.74	0.00
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	498.48	0.00	498.48	0.00
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. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	882.63	1,482.63	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	882.63	1,482.63	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
822-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
822-346-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	12,159.43	31,159.43	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	12,159.43	31,159.43	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	54,000.00	5,415.52	59,415.52	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	30,000.00	5,415.52	35,415.52	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	724.14	724.14	0.00
822-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	724.14	724.14	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	1,587.49	3,587.49	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00	1,587.49	3,587.49	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
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	1,000.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	795,000.00	422,369.59	1,217,369.59	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	570,000.00	344,699.00	914,699.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	225,000.00	77,556.59	302,556.59	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	114.00	114.00	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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 74

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	16,923.00	22,923.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	6,000.00	16,923.00	22,923.00	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,510.28	22,510.28	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	22,510.28	22,510.28	0.00
822-452	JUBILACIONES	25,500.00	79,260.00	104,760.00	0.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,500.00	79,260.00	104,760.00	0.00
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	625,525.86	778,275.86	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	152,750.00	625,525.86	778,275.86	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."



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 74

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
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,887,735.77	4,161,748.33	274,012.56
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	166,472.00	85,500.00	-80,972.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	166,472.00	85,500.00	-80,972.00
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	21,460.00	40,984.00	19,524.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	21,460.00	40,984.00	19,524.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	49,906.52	18,028.00	-31,878.52
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	43,063.00	15,552.00	-27,511.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,843.52	2,476.00	-4,367.52
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	7,000.00	5,000.00	-2,000.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	7,000.00	5,000.00	-2,000.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	159,980.10	173,355.05	13,374.95
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	131,911.06	132,834.00	922.94
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	28,069.04	40,521.05	12,452.01
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	30,836.30	42,505.26	11,668.96

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 49 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	30,836.30	42,505.26	11,668.96
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	15,073.06	20,940.60	5,867.54
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	15,073.06	20,940.60	5,867.54
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,246.20	15,033.54	-21,212.66
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,246.20	15,033.54	-21,212.66
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	2,269.55	-2,530.45
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,800.00	2,269.55	-2,530.45
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,800.00	103,796.88	75,996.88
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,800.00	103,796.88	75,996.88
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	275,248.82	161,769.79	-113,479.03
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,570.69	29,474.57	16,903.88
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	212,678.13	132,295.22	-80,382.91
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	239,925.00	7,500.00	-232,425.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	239,875.00	7,500.00	-232,375.00
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,782.16	45,849.65	-5,932.51
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	51,172.16	45,849.65	-5,322.51
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	610.00	0.00	-610.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,000.00	7,995.73	-4,004.27

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,000.00	7,995.73	-4,004.27
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
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
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	6,616.27	-6,383.73
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	6,616.27	-6,383.73
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,172.41	86,956.47	72,784.06
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	86,956.47	86,956.47
823-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	14,172.41	0.00	-14,172.41
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,366,423.27	924,059.21	-442,364.06
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,366,423.27	924,059.21	-442,364.06
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	6,473.73	4,006.49	-2,467.24
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,473.73	4,006.49	-2,467.24
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

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	738,679.50	738,679.50
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	738,679.50	738,679.50
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	24,103.44	0.00	-24,103.44
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	23,103.44	0.00	-23,103.44
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	143,560.00	57,800.00	-85,760.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	143,560.00	57,800.00	-85,760.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	39,735.34	54,974.74	15,239.40
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	27,236.86	54,974.74	27,737.88
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	498.48	0.00	-498.48
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. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	882.63	882.63
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	882.63	882.63
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	39,108.19	39,108.19
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	39,108.19	39,108.19
823-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00

"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 ZINAPECUARO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-346-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	269,703.47	269,703.47
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	269,703.47	269,703.47
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,171.63	12,159.43	5,987.80
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,171.63	12,159.43	5,987.80
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	46,184.48	5,415.52	-40,768.96
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,184.48	0.00	-16,184.48
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	30,000.00	5,415.52	-24,584.48
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	0.00	724.14	724.14
823-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	0.00	724.14	724.14
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,000.00	1,587.49	-412.51
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,000.00	1,587.49	-412.51
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,845.72	0.00	-5,845.72
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,845.72	0.00	-5,845.72

"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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	475,814.59	422,369.59	-53,445.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	394,816.00	344,699.00	-50,117.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	80,998.59	77,556.59	-3,442.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	114.00	114.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,523.00	16,923.00	12,400.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,523.00	16,923.00	12,400.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,510.28	22,510.28
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	22,510.28	22,510.28
823-452	JUBILACIONES	0.00	0.00	79,260.00	79,260.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	79,260.00	79,260.00
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 ZINAPECUARO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 55 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	625,525.86	625,525.86
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	0.00	625,525.86	625,525.86
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
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	8,294,012.56	8,294,012.56	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	271,524.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	271,524.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	302,295.00	302,295.00	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 56 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,912.00	53,912.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	248,383.00	248,383.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	229,374.95	229,374.95	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	180,922.94	180,922.94	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,452.01	48,452.01	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	56,668.96	56,668.96	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	56,668.96	56,668.96	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	22,667.54	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	22,667.54	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,787.34	18,787.34	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,787.34	18,787.34	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,269.55	2,269.55	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,269.55	2,269.55	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	125,996.88	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	125,996.88	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	236,570.97	236,570.97	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 57 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,617.09	219,617.09	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,677.49	96,677.49	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	96,677.49	96,677.49	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	7,995.73	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	7,995.73	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	6,616.27	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	6,616.27	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	127,784.06	127,784.06	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	116,956.47	116,956.47	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	1,717,635.94	1,717,635.94	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,717,635.94	1,717,635.94	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	738,679.50	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 58 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	738,679.50	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	71,737.88	71,737.88	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	71,737.88	71,737.88	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,482.63	1,482.63	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,482.63	1,482.63	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
824-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
824-346-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,231.04	13,231.04	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
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,415.52	5,415.52	0.00
824-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	724.14	724.14	0.00
824-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	724.14	724.14	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,587.49	1,587.49	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,587.49	1,587.49	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	654.28	654.28	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	654.28	654.28	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	741,555.00	741,555.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	519,883.00	519,883.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	221,558.00	221,558.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	114.00	114.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,510.28	22,510.28	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	22,510.28	22,510.28	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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 60 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-452	JUBILACIONES	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	778,275.86	778,275.86	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	778,275.86	778,275.86	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
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,294,012.56	8,294,012.56	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	271,524.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	271,524.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	302,295.00	302,295.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,912.00	53,912.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	248,383.00	248,383.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 61 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	229,374.95	229,374.95	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	180,922.94	180,922.94	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,452.01	48,452.01	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	56,668.96	56,668.96	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	56,668.96	56,668.96	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	22,667.54	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	22,667.54	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,787.34	18,787.34	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,787.34	18,787.34	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,269.55	2,269.55	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,269.55	2,269.55	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	125,996.88	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	125,996.88	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	236,570.97	236,570.97	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,617.09	219,617.09	0.00
825-251	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	55,625.00	55,625.00	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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 62 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,677.49	96,677.49	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	96,677.49	96,677.49	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	7,995.73	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	7,995.73	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	6,616.27	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	6,616.27	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	127,784.06	127,784.06	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	116,956.47	116,956.47	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	1,717,635.94	1,717,635.94	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,717,635.94	1,717,635.94	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	4,732.76	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	738,679.50	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	738,679.50	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	114,240.00	114,240.00	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 ZINAPECUARO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 63 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	71,737.88	71,737.88	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	71,737.88	71,737.88	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,482.63	1,482.63	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,482.63	1,482.63	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
825-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
825-346-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	13,231.04	13,231.04	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
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,415.52	5,415.52	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 64 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	724.14	724.14	0.00
825-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	724.14	724.14	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,587.49	1,587.49	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,587.49	1,587.49	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	654.28	654.28	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	654.28	654.28	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	741,555.00	741,555.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	519,883.00	519,883.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	221,558.00	221,558.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	114.00	114.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,510.28	22,510.28	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	22,510.28	22,510.28	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	778,275.86	778,275.86	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	778,275.86	778,275.86	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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 65 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	8,294,012.56	7,957,868.72	336,143.84
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,967,956.00	1,967,956.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	271,524.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	271,524.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	302,295.00	302,295.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,912.00	53,912.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	248,383.00	248,383.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	229,374.95	229,374.95	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	180,922.94	180,922.94	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,452.01	48,452.01	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	56,668.96	56,668.96	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 66 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	56,668.96	56,668.96	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	22,667.54	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	22,667.54	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,787.34	13,023.07	5,764.27
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,787.34	13,023.07	5,764.27
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,269.55	1,841.90	427.65
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,269.55	1,841.90	427.65
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	125,996.88	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	125,996.88	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	236,570.97	192,594.06	43,976.91
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,953.88	14,803.02	2,150.86
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,617.09	177,791.04	41,826.05
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	55,625.00	48,125.00	7,500.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	55,625.00	48,125.00	7,500.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,677.49	96,677.49	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	96,677.49	96,677.49	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	7,995.73	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	7,995.73	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 DICIEMBRE DE 2022

Página: 67 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	6,616.27	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	6,616.27	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	127,784.06	50,401.58	77,382.48
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	116,956.47	39,573.99	77,382.48
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	1,717,635.94	1,716,842.34	793.60
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,717,635.94	1,716,842.34	793.60
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,732.76	3,312.95	1,419.81
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,732.76	3,312.95	1,419.81
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	574,528.50	164,151.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	738,679.50	574,528.50	164,151.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	71,737.88	46,896.74	24,841.14
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	71,737.88	46,896.74	24,841.14
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,482.63	1,482.63	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 ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 68 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,482.63	1,482.63	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	39,108.19	0.00
826-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
826-346-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	269,703.47	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	13,231.04	13,231.04	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
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,415.52	5,415.52	0.00
826-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	724.14	724.14	0.00
826-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	724.14	724.14	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,587.49	710.79	876.70
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,587.49	710.79	876.70

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 69 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	654.28	654.28	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	654.28	654.28	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	741,555.00	741,555.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	519,883.00	519,883.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	221,558.00	221,558.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	114.00	114.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,510.28	13,500.00	9,010.28
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	22,510.28	13,500.00	9,010.28
826-452	JUBILACIONES	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	778,275.86	778,275.86	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	778,275.86	778,275.86	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

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 70 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	7,957,868.72	0.00	7,957,868.72
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,967,956.00	0.00	1,967,956.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,967,956.00	0.00	1,967,956.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	0.00	271,524.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	271,524.00	0.00	271,524.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	302,295.00	0.00	302,295.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,912.00	0.00	53,912.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	248,383.00	0.00	248,383.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	229,374.95	0.00	229,374.95
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	180,922.94	0.00	180,922.94
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,452.01	0.00	48,452.01
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	56,668.96	0.00	56,668.96
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	56,668.96	0.00	56,668.96
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	0.00	22,667.54
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	22,667.54	0.00	22,667.54
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	13,023.07	0.00	13,023.07

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 71 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,023.07	0.00	13,023.07
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,841.90	0.00	1,841.90
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,841.90	0.00	1,841.90
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	0.00	125,996.88
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	125,996.88	0.00	125,996.88
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	192,594.06	0.00	192,594.06
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,803.02	0.00	14,803.02
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	177,791.04	0.00	177,791.04
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	48,125.00	0.00	48,125.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	48,125.00	0.00	48,125.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,677.49	0.00	96,677.49
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	96,677.49	0.00	96,677.49
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	0.00	7,995.73
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,995.73	0.00	7,995.73
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	0.00	6,616.27
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	0.00	6,616.27
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	50,401.58	0.00	50,401.58
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	39,573.99	0.00	39,573.99

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,716,842.34	0.00	1,716,842.34
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,716,842.34	0.00	1,716,842.34
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,312.95	0.00	3,312.95
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,312.95	0.00	3,312.95
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	574,528.50	0.00	574,528.50
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	574,528.50	0.00	574,528.50
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	114,240.00	0.00	114,240.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	114,240.00	0.00	114,240.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	46,896.74	0.00	46,896.74
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	46,896.74	0.00	46,896.74
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,482.63	0.00	1,482.63
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,482.63	0.00	1,482.63
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	0.00	39,108.19
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	39,108.19	0.00	39,108.19
827-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 73 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-346-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	0.00	269,703.47
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	269,703.47	0.00	269,703.47
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	0.00	24,987.80
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	0.00	24,987.80
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,231.04	0.00	13,231.04
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,815.52	0.00	7,815.52
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,415.52	0.00	5,415.52
827-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	724.14	0.00	724.14
827-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	724.14	0.00	724.14
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	710.79	0.00	710.79
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	710.79	0.00	710.79
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	654.28	0.00	654.28
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	654.28	0.00	654.28
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	741,555.00	0.00	741,555.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	519,883.00	0.00	519,883.00

"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 ZINAPECUARO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 74 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	221,558.00	0.00	221,558.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	114.00	0.00	114.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
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	104,760.00	0.00	104,760.00
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	104,760.00	0.00	104,760.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	778,275.86	0.00	778,275.86
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	778,275.86	0.00	778,275.86
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
		TOTAL PRESUPUESTAL	57,691,999.40	57,691,999.40	

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 DIRECTORA OOAPAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO COMISARIO AUXILIAR CONTABLE

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

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERC		
MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)
(17)	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_
0						0						0						0		
0						0						0						0		
0						0						0						0		
0						0						0						0		
0						0						0						0		
0						0						0						0		
(23)	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NO APLICA



 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

 COMISARIO

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



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

