



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

DEPARTAMENTO:

OOAPAS

ASUNTO:

Cuenta Pública Anual

NO. OFICIO:

002/050/21-24

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN, 20 DE MARZO DE 2023.

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

Con fundamento en los artículos 142 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, la que suscribe Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente remito a este órgano fiscalizador, la Cuenta pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 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**

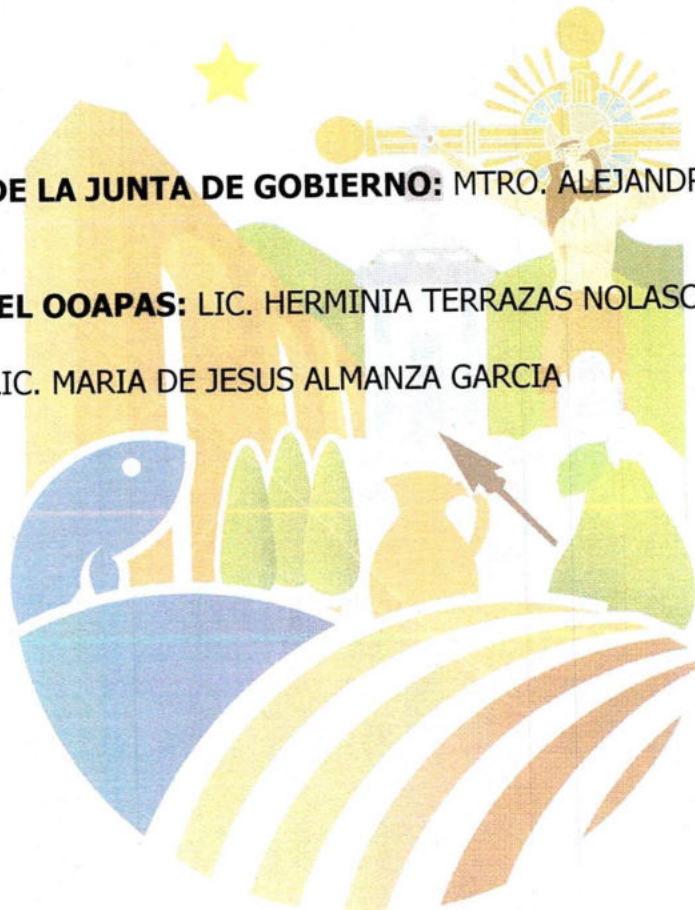
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2022

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

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

**CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL
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) La Cuenta Pública Anual 2022,
- b) Plan de Desarrollo Municipal,
- c) Programa Operativo Anual y sus modificaciones,
- d) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones, y;
- e) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones.

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

h) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

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 ADICIONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC:

- A) Relación de bienes que componen el patrimonio.
- B) Relación de la cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal,
- C) 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.
- D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- E) 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.



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLO

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. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:

1. Conciliaciones bancarias , estados de cuenta bancarios y sus auxiliares contables 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 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 Y
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) La Cuenta Anual
- b) Plan de Desarrollo Municipal
- c) Programa Operativo Anual y sus Modificaciones
- d) El Presupuesto de Egresos y sus Modificaciones
- e) La Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y sus Modificaciones





OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

DEPARTAMENTO:

OOAPAS

ASUNTO:

Cuenta Pública Anual

NO. OFICIO:

002/051/21-24

Zinapécuaro, Michoacán a 18 de marzo de 2023.

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

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

ATENTAMENTE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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 ZINAPECUARO

DEPARTAMENTO:

OOAPAS

ASUNTO:

Cuenta Pública Anual

NO. OFICIO:

002/056/21-24

Zinapécuaro, Michoacán a 28 de marzo de 2023.

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

Con fundamento en los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes y trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior del Estado, Capítulo IV; fracción III; inciso b), se adjunta acta de sesión de junta de gobierno en donde conste la aprobación de la cuenta pública anual del ejercicio 2022 en medio digital pdf.

ATENTAMENTE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

DEPARTAMENTO: OOAPAS
ASUNTO: Cuenta Pública Anual
NO. OFICIO: 002/057/21-24

Zinapécuaro, Michoacán a 28 de marzo de 2023.

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

Con fundamento en los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes y trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior del Estado, Capítulo IV; fracción III. El Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y saneamiento de Zinapécuaro en el ejercicio 2022 no ejecutó Obra Pública.

ATENTAMENTE

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

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 ·

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 04/2021**

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 04/2021, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 27 de Diciembre de 2021.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 04
TRIENIO 2021-2024**

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 13:00 horas del día 27 de Diciembre de 2021, se reunieron en el Recinto Oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo Núm. 32, Col. Centro de esta Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la Sesión Ordinaria Número 04/2021, a la que fueron previamente convocados en términos de ley, los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán: Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; Dr. Alfredo Castro Mondragón, Regidor Municipal de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno; 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. José Benjamín Camacho Guerrero, Integrante de la Junta de Gobierno; Lic. Carmen Dolores Hernández Bedolla, Integrante de la Junta de Gobierno; C.P. Ma. Natividad Bernal Guevara, Integrante de la Junta de Gobierno; así como el Lic. Rubén González Marín, Encargado del Despacho de Contraloría Municipal y Comisario del Organismo Operador. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión de la Junta de Gobierno.
3. Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Autorización de la propuesta que se presenta, para aprobar la Plantilla del Personal del Organismo Operador, así como el Tabulador de Sueldos; ambos para el ejercicio 2022.
5. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual de OOAPAS, Presupuesto de Ingresos y Egresos del OOAPAS para el ejercicio 2022.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión ordinaria 04/2021.

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

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, realice el pase de lista a los integrantes de la Junta de Gobierno; con el propósito de verificar si existe el quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

Alfredo Castro Mondragón

Tribun Comda Mor

[Signature]

SANDRA BARRERA

[Signature]

[Signature]

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

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

El **Mtro. Alejandro Correa Gómez**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, dar lectura al Orden del Día propuesto; por lo que una vez concluida ésta, el **Mtro. Alejandro Correa Gómez**, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en el Orden del Día que se está proponiendo, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 7 (siete) votos de los 7 (siete) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día Propuesto.

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

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

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 7 (siete) votos de los 7 (siete) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior.

PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Autorización de la propuesta que se presenta, para aprobar la Plantilla del Personal del Organismo Operador, así como el Tabulador de Sueldos; ambos para el ejercicio 2022.

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, para que realice la explicación relacionada con el contenido de esta propuesta.

[Handwritten signature]

Tobon Corrales Moran

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SANDRA BARRERA M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANTILLA DE PERSONAL

MUNICIPIO: 110 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022



NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	REC	CURP	SUELDO BASE	PENSIÓN	AGUINALDO	VACACIONES AL AÑO	SUBSIDIO ALERME O	I. S. R.	NETO A PAGAR MENSUAL
AGUILOPEZ AGUILAR	ALDIAR ADMINISTRATIVO A	B	15-dic-34	LOAM73002562	LOAM73002562PNNPGR05	12,372.00	0.00	18,373.82	4,971.33	0.00	-1,236.00	11,908.00
MARRA PEREZ RUBIO	SECRETARIA	B	01-jun-30	PERR85102691	PERR85102691PNNPSS08	8,990.00	0.00	13,207.97	5,098.38	0.00	704.00	8,296.00
MARRAZAS NOLASCO	DIRECTOR DEL OOPAS	C	03-feb-20	YBAM72062362	YBAM72062362PNNPLF06	20,812.00	0.00	30,571.98	8,976.87	0.00	2,360.00	17,892.00
ROQUELO BUCARRA	ALDIAR ADMINISTRATIVO B	C	01-feb-20	DEPC84091853	DEPC84091853PNNPGR07	10,100.00	-0.00	15,003.08	3,445.66	0.00	862.00	3,378.00
RODRIGO GOMEZ SALVEDRA	ALDIAR ADMINISTRATIVO C	E	07-jun-21	GCSC360327501	GCSC360327501PNNPVS05	5,056.00	0.00	7,457.57	1,850.36	32.00	0.00	5,070.00
RODRIGUEZ	COORDINADOR	C	07-jun-21	PAJG20052534	PAJG20052534PNNPGR05	11,276.00	0.00	16,591.45	3,763.33	0.00	1,040.00	10,296.00
RODRIGUEZ SALINAS SILVA	ATENDIENTE	E	01-sep-18	SASG30421157	SASG30421157PNNPLD02	3,452.00	0.00	5,329.67	1,168.24	0.00	0.00	3,666.00
TOTAL MENSUAL:						71,920.00	0.00	106,460.53	24,131.05	248.00	6,802.00	65,364.00
TOTAL ANUAL:						863,040.00	0.00	1,277,526.37	289,572.60	2,976.00	81,624.00	784,364.00

CONFIRMAZ
EVENTUAL
MONDIARIOS

MUNICIPIO: 110 NOMBRE DEL MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022



NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	REC	CURP	SUELDO BASE	PENSIÓN	AGUINALDO	VACACIONES AL AÑO	SUBSIDIO ALERME O	I. S. R.	NETO A PAGAR MENSUAL
FRESO OLIZ AVILA	RESPONSABLE DISTRIBUCION BOMBEO	B	01-feb-12	CUAS8303193PP8	CUAS8303193PP8PNNVQ3	5,254.00	0.00	7,777.30	1,762.66	18.00	0.00	5,272.00
INDOR BELMAN GUILLEN	BRIGADA DRENAJE A	B	30-mar-12	BEGS79070296	BEGS79070296PNNLD8	6,620.00	0.00	9,789.34	2,221.18	0.00	182.00	6,428.00
RELO JARRADO CANO	BRIGADA DRENAJE B	B	30-mar-12	JUCR480903PNNVQ5	JUCR480903PNNVQ5	5,736.00	0.00	8,450.75	1,924.59	0.00	56.00	5,680.00
REYERAL BENITO	BRIGADA DRENAJE C	B	30-mar-12	BEPH6003075P3	BEPH6003075PNNPGR08	5,254.00	0.00	7,777.30	1,762.66	18.00	0.00	5,272.00
SANTORIO CALLEGOS ROMADO	CAMPUB	B	15-dic-18	GAM720218PNNLX2	GAM720218PNNLX2	5,254.00	0.00	7,777.30	1,762.66	18.00	0.00	5,272.00
AMICO AGUILERA CHAVEZ	VELADOR A	B	01-feb-12	ALIC0788271U3	ALIC0788271U3PNNPGR03	6,410.00	0.00	9,488.43	2,300.72	0.00	170.00	6,240.00
MIKIO MONDRAGON ROJAS	RESPONSABLE DISTRIBUCION BOMBEO	B	01-may-16	MORG690409PNNVQ6	MORG690409PNNVQ6	7,242.00	0.00	10,720.07	2,425.88	236.00	0.00	6,946.00
RODRIGUEZ PEREZ	PENSIONADO	B	31-mar-19	REPR650221M4	REPR650221M4PNNPGR00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00
ELIZ GONZALEZ GARCIA	PENSIONADO A	B	31-mar-19	GCOP491021PPO	GCOP491021PNNPGR08	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
CURRANALAS VARGAS	SUPERVISOR ORO	B	01-mar-16	GAM7610702553	GAM7610702553PNNPGR09	15,346.00	0.00	22,718.12	5,343.33	0.00	1,036.00	13,519.00
ARMANDO LOPEZ	FONTANERO B	B	01-mar-16	MOL0050615E18	MOL0050615PNNPGR05	5,902.00	0.00	8,828.33	2,000.41	0.00	80.00	5,862.00
RAVO VELAZQUEZ AYALA	NOTIFICADOR B	E	01-jun-05	VEAG280202PNNLX506	VEAG280202PNNLX506	5,254.00	0.00	7,777.30	1,762.66	18.00	0.00	5,272.00
RAMIREZ CRESCENCIO	NOTIFICADOR A	E	01-mar-05	RACH730510U19	RACH730510PNNPGR03	5,714.00	0.00	8,450.22	1,917.20	0.00	52.00	5,862.00
LOPEZ RUBIO	PENSIONADO	B	31-mar-19	LORC560505PNNPGR03	LORC560505PNNPGR03	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00
EMILIO GONZALEZ	NOTIFICADOR C	E	15-mar-19	CUGB940201M1	CUGB940201PNNPGR08	4,532.00	0.00	6,797.37	1,540.74	90.00	0.00	4,862.00
RUBEN CARRAN ZAMORA DURAN	NOTIFICADOR C	E	05-mar-20	CUJG39071855	CUJG39071855PNNPGR01	4,532.00	0.00	6,797.37	1,540.74	90.00	0.00	4,862.00
RODRIGUEZ SALINAS FERRIZ	OPERADOR PLANTA TRATADORA	E	01-mar-20	SAPR610502028	SAPR610502028PNNLX028	6,410.00	0.00	9,488.43	2,300.72	0.00	170.00	6,240.00
RODRIGUEZ SALINAS ZAMORA	NOTIFICADOR C	E	07-jun-20	HEZB202022K10	HEZB202022PNNPGR08	4,532.00	0.00	6,797.37	1,540.74	90.00	0.00	4,862.00
RODRIGUEZ SALINAS SILVA	AREA COMERCIAL	E	01-mar-20	SRP8306303C3	SRP8306303PNNLX02	4,532.00	0.00	6,797.37	1,540.74	90.00	0.00	4,862.00
TOTAL MENSUAL:						36,824.00	0.00	53,730.69	13,159.85	432.00	2,852.00	35,154.00
TOTAL ANUAL:						441,888.00	0.00	644,768.28	157,918.20	5,184.00	34,224.00	421,608.00

CONFIRMAZ
EVENTUAL
MONDIARIOS

TABULADOR DE SUELDOS



NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZINAPECUARO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022				
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL		
004-110-001	DIRECTOR DEL OOPAS	1	C	29,112.00		
004-110-002	SUPERVISOR ORO	1	B	18,341.00		
004-110-003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	B	12,372.00		
004-110-004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	C	10,100.00		
004-110-005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	B	8,990.00		
004-110-006	SECRETARIA	1	B	8,990.00		
004-110-007	COORDINADOR	1	C	11,276.00		
004-110-008	BRIGADA DRENAJE A	1	B	6,620.00		
004-110-009	BRIGADA DRENAJE B	1	B	5,736.00		
004-110-010	VELADOR A	1	B	6,410.00		
004-110-011	OPERADOR PLANTA TRATADORA	1	C	6,410.00		
004-110-012	FONTANERO B	1	B	5,902.00		
004-110-013	RESPONSABLE DISTRIBUCION BOMBEO A	1	B	7,242.00		
004-110-014	RESPONSABLE DISTRIBUCION BOMBEO B	1	B	5,254.00		
004-110-015	BRIGADA DRENAJE C	1	B	5,254.00		
004-110-016	CAMPUB	1	B	5,254.00		
004-110-017	NOTIFICADOR A	1	E	5,714.00		
004-110-018	NOTIFICADOR B	1	E	5,254.00		
004-110-019	NOTIFICADOR C	3	E	4,532.00		
004-110-020	AREA COMERCIAL	1	E	4,532.00		
004-110-021	ATENDIENTE	1	E	3,452.00		
004-110-022	PENSIONADO B	1	B	3,006.00		
004-110-023	PENSIONADO C	1	B	2,506.00		
004-110-024	PENSIONADO D	1	B	2,506.00		
TOTAL		26				

MTRD. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL OOPAS

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Felic Gonzalez', 'SANDER BARRERA', and other illegible signatures.

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, sirvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 7 (siete) votos de los 7 (siete) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, la propuesta que se presenta, para aprobar la Plantilla del Personal del Organismo Operador, así como el Tabulador de Sueldos; ambos para el periodo 2022.

PUNTO NÚMERO CINCO. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual de OOAPAS, Presupuesto de Ingresos y Egresos del OOAPAS para el ejercicio 2022.

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; para que realice la explicación relacionada con el contenido de esta propuesta presentando el anexo documental correspondiente.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO				NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE						
NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS DESTINATARIOS (AÑO)		
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD	
01 ooapas	p2c1a1	ACTIVIDAD	101-F1-P1-C1-A1 Area Administrativa: actualización y expedición puesta en marcha y aplicación de leyes y regamentos.	acciones	1	\$2,565,312.00	31/12/2022	usuarios	6000	
01 ooapas	p2c1a2	ACTIVIDAD	101-F1-P1-C1-A2 Area Operativa; Atender y resolver las quejas, reportes e inspecciones por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, generados por los usuarios y por el mismo Organismo.	acciones	1200	\$4,064,688.00	31/12/2022	usuarios	600	
01 ooapas	p2c1a3	ACTIVIDAD	101-F1-P1-C1-A3 Deuda; Resolver y Sanear las deudas adquiridas que comprometen al Organismo Operador.	acciones	1	\$500,000.00	31/12/2022	usuarios	600	
						TOTAL *	\$ 8,020,000.00			

Mtro. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL OOAPAS

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, sirvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 7 (siete) votos de los 7 (siete) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, la propuesta que se presenta, para aprobar el Programa Operativo Anual, Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro para el ejercicio 2022.

SANDRA BARRERA M. Rubén González. Man. de...
 Lic. Herminia Terrazas Nolasco
 Mtro. Alejandro Correa Gómez

PUNTO NÚMERO SEIS. 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 SIETE. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:30 horas del día 27 de Diciembre de 2021, la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 04/2021 del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

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

Mtro. Alejandro Correa Gómez
Presidente de la Junta de Gobierno

Dr. Alfredo Castro Mondragón

Regidor de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno

Lic. Rubén González Marín

Encargado del despacho de Contraloría Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno

Lic. Herminia Terrazas Nolasco
Directora del Organismo Operador

Lic. José Benjamín Camacho Guerrero
Integrante de la Junta de Gobierno

SANDRA BARRERA M.

Ts. Sandra Barrera Morales

Integrante de la Junta de Gobierno

C.P. Ma. Natividad Bernal Guevara

Integrante de la Junta de Gobierno

Lic. Carmen Dolores Hernández Bedolla

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.- INFORMACION 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 COLABORACION 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 COLABORACION 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	7,334,096.70	6,910,497.01
SERVICIOS PERSONALES	2,860,486.45	2,765,868.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,323.29	1,148,483.96
SERVICIOS GENERALES	3,795,286.96	2,996,134.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,760.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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 PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,574,244.58	7,053,711.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	201,680.10	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 FERRAZAS 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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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.	931,545.61	107,357.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,794,028.61	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	2,109,716.24	1,763,395.82	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	931,545.61	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	931,545.61	107,357.31
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	853,502.67	173,954.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,963,218.91	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	2,031,673.30	1,829,993.20
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	201,680.10	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	2,031,673.30	1,829,993.20
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,963,218.91	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 TESAZAS 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



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

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	-123,749.60	0.00	201,680.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	201,680.10	0.00	201,680.10
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	201,680.10	0.00	2,031,673.30

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


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



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		1,025,868.40
ACTIVO CIRCULANTE.		346,320.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,325.01	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		489,645.43
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		814,935.86
BIENES MUEBLES.		
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		824,188.30
PASIVO CIRCULANTE.		824,188.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	824,188.30	
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.		201,680.10
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 PÚBLICA/PATRIMONIO		201,680.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		201,680.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		123,749.60
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		325,429.70
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

MTO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



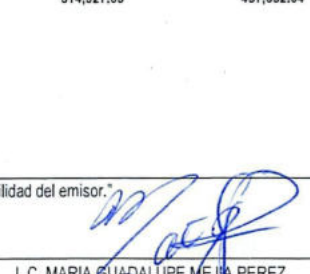
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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	7,438,856.70	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	3,795,286.96	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	337,067.98	363,884.54
FLUJO 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	824,188.30	1,611,920.81
ENDEUDAMIENTO NETO	824,188.30	1,611,920.81
INTERNO	824,188.30	1,611,920.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	489,645.43	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	489,645.43	1,305,743.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	334,542.87	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

MTO. ALEJANDRO CARRERA GOMEZ

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

DIRECTORA OOAPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

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 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 del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro 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

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro ha estado operando; y las cuales han influido en la toma de decisiones de la administración municipal y que dependen de las decisiones que se tomen tanto estatal, como federal.

Esta administración ha actuado de manera responsable en el manejo de las finanzas públicas, manteniendo flujos razonables de pasivos con proveedores y dando cumplimiento a las principales obligaciones.

Nuestro Organismo depende en gran medida de la recaudación de recursos provenientes del cobro de los conceptos aprobados en la Ley de Ingresos correspondiente para este ejercicio, tanto para mantenimiento de las redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento como para el sostenimiento de la administración y se considera que en la medida de que mejoren la situación económica del país, se estarán mejorando las condiciones económicas del organismo.

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 ZINAPÉCUARO 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

A) 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 del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro 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

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro ha estado operando; y las cuales han influido en la toma de decisiones de la administración municipal y que dependen de las decisiones que se tomen tanto estatal, como federal.

Esta administración ha actuado de manera responsable en el manejo de las finanzas públicas, manteniendo flujos razonables de pasivos con proveedores y dando cumplimiento a las principales obligaciones.

Nuestro Organismo depende en gran medida de la recaudación de recursos provenientes del cobro de los conceptos aprobados en la Ley de Ingresos correspondiente para este ejercicio, tanto para mantenimiento de las redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento como para el sostenimiento de la administración y se considera que en la medida de que mejoren la situación económica del país, se estarán mejorando las condiciones económicas del organismo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Posicionar al Organismo 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 Organismo 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

Estructura organizacional básica:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

b) **Principal actividad:**

Administración Pública Municipal

c) **Ejercicio fiscal:**

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

d) **Régimen jurídico:**

Persona Moral con Fines No Lucrativos/Sin Tipo de Sociedad

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Ley de Aguas y gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo

Artículo 41.- Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y la construcción y operación de la infraestructura hidráulica correspondiente que estén a cargo de los municipios, se prestarán y se realizarán por conducto de los organismos operadores respectivos, las juntas locales municipales o en su caso por la Comisión, en términos de la presente Ley.

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

Pago definitivo mensual de IVA.

Declaración de proveedores de IVA.

Declaración Informativa mensual de Proveedores.

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

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

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

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro 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 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Organismo, 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 Organismo.
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Organismo, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo. El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se encuentra señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.
 - 3.- Existencia Permanente
El 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 Organismo.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
 - a) Considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
 - b) Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
 - c) La contabilización de los presupuestos sigue la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

d) Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como genera registros a diferentes niveles de agrupación;

e) Clasifica los egresos presupuestarios en al menos: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.

f) Realiza la integración presupuestaria sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7.- 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 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, 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 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

Normatividad Supletoria: El Organismo, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diversas instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha requerido la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

En el Organismo desde 2013 estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Beneficios a empleados: El Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro no 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 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, 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.

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 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro 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	28,449,493.19	27,423,624.79	2,963,218.91	1,025,868.40
ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	27,634,557.33	27,288,236.91	2,109,716.24	346,320.42
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	10,565,149.67	10,075,504.24	1,794,028.61	489,645.43
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
ESTIMACION 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
ESTIMACION 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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
RUBROS DE LOS INGRESOS	I N G R E S O					
	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

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 FISCALES (NO ETIQUETADO)	I N G R E S O					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O	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	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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 FEDERALES (NO ETIQUETADO)	I N G R E S O					
	ESTIMADO	AMPLIACION ES Y	MODIFICAD O	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	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	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	139,476.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		139,476.00

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

En nuestro Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro 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 ZINAPECUARIO					
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	931,545.61
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			107,357.31	931,545.61

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Organismo 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:

- 1.- Elaborar y actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores.
- 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.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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”.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

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	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.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 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 cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

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

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 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.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2022	2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	7,334,096.70	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	3,795,286.96	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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,574,244.58	7,053,711.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	201,680.10	325,429.70

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 **\$ 3,795,286.96 (Tres Millones Setecientos Noventa y Cinco 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.

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

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

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

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

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 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.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 7,574,244.58 (Siete Millones Quinientos Setenta y Cuatro 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 **\$ 201,680.10 (Doscientos Un 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.

II) 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 1,794,028.61 (Un Millón Setecientos Noventa y Cuatro Mil Veintiocho 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.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 1,164,994.04 (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
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00				200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85				25,405.85

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 629,034.57 (Seiscientos Veintinueve Mil Treinta y Cuatro Pesos**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
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	57,190.97
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

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

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 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.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 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.

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

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 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.

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

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

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 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.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 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.

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL	CUENTA		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		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 931,545.61 (Novecientos Treinta y Un Mil Quinientos Cuarenta y 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

CUENTA CONTABLE	SERVICIOS PERSONALES 2022 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	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 337,075.96 (Trescientos Treinta y Siete Mil Setenta 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	18,766.10
2119-015-00001-0001-0011	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA	556.80

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del

total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 201,680.10 (Doscientos Un 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	201,680.10	201,680.10
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	201,680.10	2,031,673.30

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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	457,652.64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	201,680.10	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	337,067.98	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 ZINAPECUARIO	
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 ZINAPECUARIO	
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	8,298,012.56
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 Educacional 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	7,574,244.58
------------------------------	--------------

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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	278,012.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	340,143.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,957,868.72

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 278,012.56 (Doscientos Setenta y Ocho 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 **\$ 8,298,012.56 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Ocho 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 **\$ 8,298,012.56 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Ocho 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 **\$ 8,298,012.56 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Ocho 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

FIRMAS





LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



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



**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 DEL PERIODO
ACTIVO	1,937,350.51	28,449,493.19	27,423,624.79	2,963,218.91	1,025,868.40
ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	27,634,557.33	27,288,236.91	2,109,716.24	346,320.42
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	10,565,149.67	10,075,504.24	1,794,028.61	489,645.43
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

"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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

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	8,298,012.56
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	7,574,244.58



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 ZINAPECUARO**

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



MTRD. 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
2021-2024**

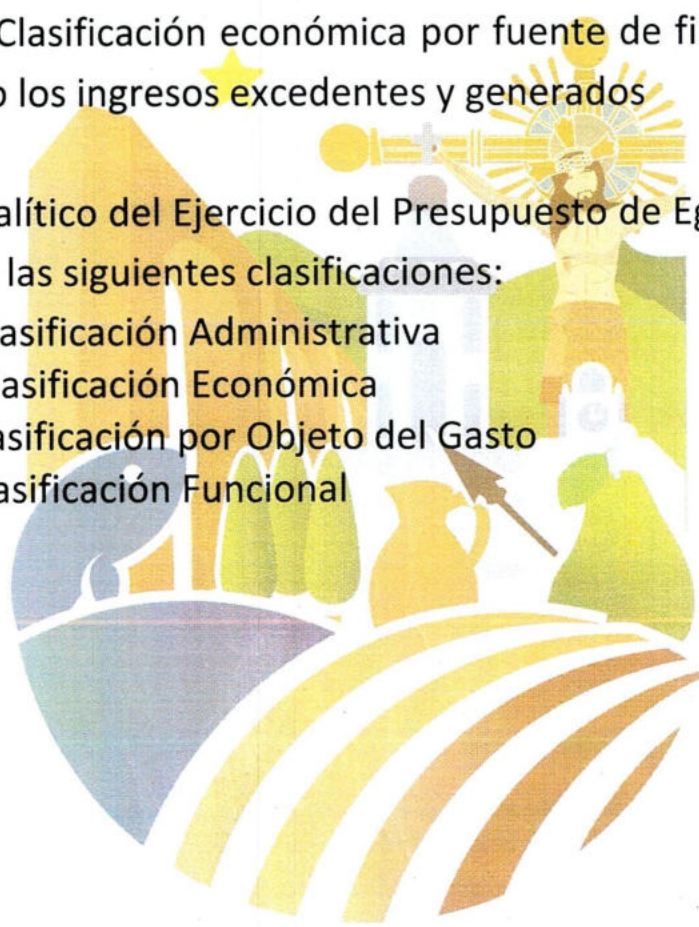
V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC:

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





**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	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-244,075.32

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 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
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 ZINAPECUARIO

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 ORGANOS 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."



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


 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 ZINAPECUARIO

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



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 ZINAPECUARO**

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	
					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."



**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 ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 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 ZINAPECUARO

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






LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO MTRD. 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 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 TERAZAS 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 ZINAPECUARIO

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 COLABORACION 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 ORGANOS AUTONOMOS 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	139,476.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		139,476.00


 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 ZINAPECUARO

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 COLABORACION 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 MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 DIRECTORA OoAPAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO COMSARIO 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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DIRECCIÓN GENERAL	8,020,000.00	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	7,957,868.72	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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 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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	7,957,868.72	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,020,000.00	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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	86,751.70	7,338,461.70	7,334,096.70	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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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."



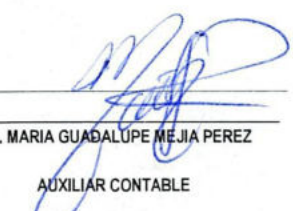
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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."



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 ADICIONAL DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC:**

- A) Relación de bienes que componen el patrimonio.
- B) Relación de la cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal,
- C) 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.
- D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZINAPECUARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

CDG	ARTÍCULO	MODELO	No. BIEN	No. SERIE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESGUARDANTE	DEPARTAMENTO	VALOR HISTÓRICO
511	ESCRITORIO		00000001		ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	356.25
511	ESCRITORIO		00000002		ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	356.25
511	ARCHIVERO		00000003		ARCHIVERO METALICO SIN MARCO SIN MODELO COLOR GRIS	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	3,135.00
511	ESCRITORIO		00000004		ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	356.25
511	ESCRITORIO		00000005		ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	356.25
511	SILLA		00000006		SILLA EN PLASTICO NEGRO Y TAPIZADA EN TELA NEGRA	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	583.25
511	SILLA		00000007		SILLA EN PLASTICO NEGRO Y TAPIZADA EN TELA NEGRA	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	583.25
511	SILLA		00000008		SILLA EN PLASTICO NEGRO Y TAPIZADA EN TELA NEGRA	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	583.25
515	MULTIFUNCIONAL	BROTHER MFC L 8850	00000008	U63786M4J167467	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L 8850 LASER COLOR	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	6,050.01
515	MULTIFUNCIONAL	BROTHER MFC 9130 CW	00000010	U63479A8J673743	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 9130 CW	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	7,200.00
515	COMPUTADORA TODO EN 1	HP ALL IN ONE Z2	00000011	16WW2PST60	COMPUTADORA BLANCA HP ALL IN ONE CON TECLADO Y RATON	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	11,853.43
519	SACAPUNTAS ELECTRICO	CASIO HR TM	00000012		SUMADORA CASIO HR TM COLOR NEGRA	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	178.00
519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	STC603J00502	00000013		DESPACHADOR DE AGUA ST0603J00502	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	1,979.25
541	CAMIONETA	NISSAN ESTACAS	00000014	3N6CD15581K-066236	CAMIONETA NISSAN ESTACAS	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	87,383.25
591	SOFTWARE		00000015		TIMBRADO DE NOMINA NOI	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	3,500.00
591	SOFTWARE		00000016		SISTEMA COMERCIAL SISCON 16.0 PARA FACTURACION Y LEVANTAMIENTO	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	120,689.66
567	CORTADORA MANUAL	STIHL TS400	00000018		CORTADORA MANUAL STIHL TS400 COLOR NARANJA	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	3,166.75
567	ROMPEDOR NEUMATICO		00000019		ROMPEDOR NEUMATICO	REGULAR	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	47,500.00
567	CORTADORA MANUAL	STIHL TS 400	00000020		CORTADORA DE PISOS STIHL COLOR NARANJA	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	7,000.00
515	C.P.U.	DELL	00000021		EQUIPO DELL CON PROCESADOR I5 4TA GEN	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	5,732.76
515	SCANNER	HP PRO 3000 S4ADF40	00000022		ESCANER HP SCANJET PRO 300 S4 ADF 40PPM COLOR BLANCO	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	12,258.62
541	CAMIONETA	NISSAN NP300 2022	00000023	QR25450030H	CANCELADO	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	0.00
541	CAMIONETA	2022	00000024	QR25450030H	CANCELADO	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	0.00
541	CAMIONETA	2022	00000025	QR25450030H	NISSAN NP300 ESTACAS 2.5L 4CIL. TM 2 PTAS 4X2, AA MODELO 2022 MOTOR QR25450	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	370,603.45
541	CAMIONETA	2022	00000026	QR25458621H	NISSAN FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TM 4 PTAS 4X2 AA MOD 2022 MOTOR QR25458621H	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	407,672.41
569	ROTSONDA	5.5 H.P.	00000027		ROTSONDA REVERSIBLE DE DOS VELOCIDADES CON MOTOR GASOLINA DE 5.5 H.P. MONT	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	28,000.00
569	ROTSONDA		00000028		VARILLAS PARA ROTSONDA CON CORTARAICES	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	8,660.00
TOTAL \$									1,135,737.34



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZINAPECUARO



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

COG	ARTÍCULO	MODELO	No. BIEN	No. SERIE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	RESGUARDANTE	DEPARTAMENTO	VALOR HISTORICO
010	TERRENO URBANO	N/A	00000017	N/A	PREDIO URBANO NUMERO CVE 110-1-99-15-410-0-0 ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR JU	BUENO	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	DIRECCION	62,000.00
TOTAL \$									62,000.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO ANUAL 2022

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



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



LIC. HERMINA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

**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	8,298,012.56
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	7,574,244.58



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 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.
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



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
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	457,652.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	931,545.61	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.	1,794,028.61	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.	337,075.96	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.	629,034.57	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 MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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
ESTIMACION 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 DEPOSITOS 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	2,109,716.24	1,763,395.82	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	931,545.61	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	931,545.61	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	2,963,218.91	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	2,031,673.30	1,829,993.20
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	201,680.10	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	2,031,673.30	1,829,993.20
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,963,218.91	1,937,350.51



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



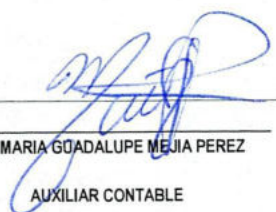
MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

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."

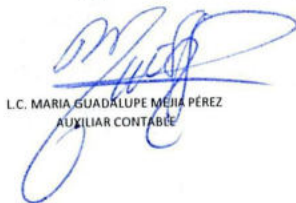
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	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	10,419,925.53	9,595,737.23	0.00	931,545.61	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	107,357.31	10,419,925.53	9,595,737.23	0.00	931,545.61	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


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


 MTRD. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
 AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

L.C. MARIA GUADALUPE MEJÍA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA
GARCIA
COMISARIO





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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	8,298,012.56	7,957,868.72
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,020,000.00	8,298,012.56	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	-268,359.51	71,784.33
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-268,359.51	71,784.33
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-522,087.88	-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	-268,359.51	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	8,298,012.56	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	-268,359.51	71,784.33
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-268,359.51	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 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 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 DISPOSICIÓN	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

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 DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	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	0.00
B. CONVENIOS	0.00	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	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	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	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	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	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	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	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	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	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	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	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	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	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	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	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 GOAPAS 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 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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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	452,138.48	3,795,286.96	3,795,286.96	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	1,080.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	801,000.00	-14,534.72	786,465.28	786,465.28	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

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 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 ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 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 ESTIMULOS 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

DIRECTORA COAPAS

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 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 ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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."



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

**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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	7,957,868.72	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	8,020,000.00	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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 GUÁDALUPE 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 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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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



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

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)

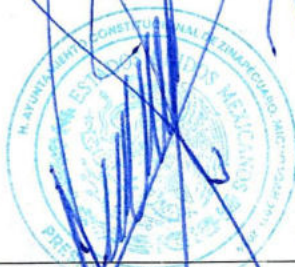
Página: 2 de 2

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	278,012.56	8,298,012.56	8,298,012.56	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 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					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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

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."

"ANEXO 3"

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA D ELAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			8,020,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			8,020,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			8,298,012.56	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			8,020,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			8,020,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			8,298,012.56	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. <i>Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</i>								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	x		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	x		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. <i>Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</i>		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. <i>Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</i>		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. <i>Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</i>		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)								
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	x	Reporte Trim. Formato 6 d)			2,924,901.52	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Devengado</i>	x	Reporte Trim. Formato 6 d)			2,860,486.45	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Presupuesto de Egresos	X		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. <i>Propuesto</i>	x	Proyecto de Presupuesto de Egresos			590,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. <i>Aprobado</i>	x	Reporte Trim. Formato 6 a)			590,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. <i>Devengado</i>	x	Cuenta Pública / Formato 6 a)			44,220.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	

<i>c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
<i>d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
<i>e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	x	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
<i>a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
<i>b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
<i>c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
<i>d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>		Reporte Trim. y Cuenta Pública	X				Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Servicios Personales								
<i>a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
<i>b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	X	Cuenta Pública / Formato 5		244,075.32	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	x	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública	x	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	x	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinado al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		Cuenta Pública	x	0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y noveno transitorio de la LDF (ii)		Cuenta Pública	x	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el gasto corriente (kk)		Cuenta Pública	x	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	x			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	x			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A

3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	X				200,500.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	X				44,220.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Guía reformada DOF 28-07-2021

MTRD ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA QOAPAS

LIC. 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 , estados de cuenta bancarios y sus auxiliares contables 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:



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 DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA
30/11/2022

NOMBRE
HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

No. CHEQUE
203

IMPORTE
\$ 4,682.00

SUBTOTAL

\$

4,682.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



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	%		0.000
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			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	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/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			



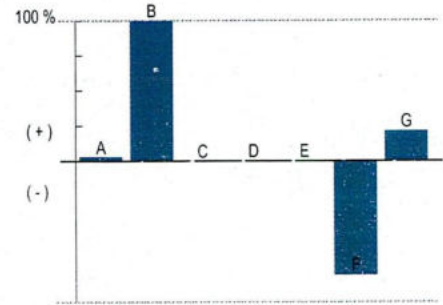
No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

No. Cuenta	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:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SyFDKjThNjfhfGJ2+4Yyyh2JfTME66Yezpgn6ttvDOjNMxzcec6rEWLi+OFP4QXDvnhrMwTcvAJgx92OEEeYp3ae5f+Y53rZcdfDVpeylvSjvk3zhGfouVdPT1ls5W6jrqGMXiBYV6795blqS7Nh6UzDNF/9BNNRkg2GPSjyChhf9XWuWjExr0bQv4sJw9cfvNNdUdkL75QsEi4IkuHhPmjVibNUenH7SM145OWMbayqTKojSSSKBAe+EYBmeVEmlvgSnd6i09KCprgLsl0RB8xt5sW4D5YqqKa9yi9rm0xPm/7UdB0OdXUAUh2SVJ1SQELiaysvbK+sPLTy6Yvog==

Sello SAT

LTjQrcKhYZPVAggGEedSRMaNjy2jdZH2LHqTPNvdfHbmU6fPvwGoiK8EolZ5+VNBqml2G3IUhVgi8nxA5rQLUHQ7ACY14aknYosY4vml0Bgx1eO2r1lrmEir3C2MCKpbiZd/dkDiZEWtWzMQKeHIKKKH/Q6ejacUreVHSLPuVjPooQcOY/JusvvBkUea0ebQOJP/XG9EdAqMaFjdI74nOIC151Y7VIQ/Rs10iAYqHrKIB84ycV5hDawOvoafvuuGlnXf+WOTXm1AjZlbiATjdbf6IKt5AjhquYcLAXLSGEIlgYJZ6EP+ISn003KVxzAJjmbvuv/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|SyFDKjThNjfhfGJ2+4Yyyh2JfTME66Yezpgn6ttvDOjNMxzcec6rEWLi+OFP4QXDvnhrMwTcvAJgx92OEEeYp3ae5f+Y53rZcdfDVpeylvSjvk3zhGfouVdPT1ls5W6jrqGMXiBYV6795blqS7Nh6UzDNF/9BNNRkg2GPSjyChhf9XWuWjExr0bQv4sJw9cfvNNdUdkL75QsEi4IkuHhPmjVibNUenH7SM145OWMbayqTKojSSSKBAe+EYBmeVEmlvgSnd6i09KCprgLsl0RB8xt5sW4D5YqqKa9yi9rm0xPm/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 ZINAPECUARO

ANÁLITICOS 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	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	2,677,887.29	2,452,140.47	2,167,448.85	2,962,578.91								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,688,996.74	2,452,140.47	2,032,060.97	2,109,076.24								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,942.62	1,373,424.80	1,232,039.59	314,327.63								
1112			BANCOS / TESORERIA.	21,771.33	744,858.30	602,504.29	164,125.34								
1112-014			BANCOS	21,771.33	744,858.30	602,504.29	164,125.34								
1112-014-00001			BBVA	21,771.33	744,858.30	602,504.29	164,125.34								
1112-014-00001-0001			0112400219 BBVA (101)	21,771.33	744,858.30	602,504.29	164,125.34								
00000358	TRANSFERENCIA	04/06/2022	P.PGD-000365-DIC	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	P.PGD-000333-DIC	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				000000
00000756	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PGD-000366-DIC	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	P.PGD-000366-DIC	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	P.PIR-000239-DIC	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				000000
00000691	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-000334-DIC	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				000000
00000633	TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-000190-DIC	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	P.PEP-000191-DIC	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	P.PGD-000335-DIC	05/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05-12-2022	0.00	25,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000669	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PGD-000295-DIC	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	P.PGD-000336-DIC	06/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06/12/2022	0.00	19,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000694	CFDI	07/12/2022	P.PIR-000242-DIC	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				000000
00000694	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-000337-DIC	07/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 07/12/2022	0.00	17,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000721	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PEP-000207-DIC	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	P.PGD-000338-DIC	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				000000
00000696	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000339-DIC	09/12/2022	101 DEPOSITO DEL DIA 09/12/2022	0.00	39,714.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000639	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-000193-DIC	09/12/2022	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	75,667.00	0.00	0000000000	11-102	1			000000
00000641	TRANSFERENCIA	09/12/2022	P.PEP-000194-DIC	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	P.PGD-000340-DIC	13/12/2022	101 DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022	0.00	34,532.00	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												
00000697	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	0000000000	11-101					000000
00000697	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	0000000000	11-101					000000
00000698	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	0000000000	11-101					000000
00000698	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000341-DIC	14/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14/12/2022	0.00	31,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000643	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	0000000000	11-101	1				000000
00000669	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	0000000000	11-101	1				000000
00000757	CFDI	15/12/2022	P.PEP-000226-DIC	15/12/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A L A1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	41,947.00	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 L A1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	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 L A1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	27,563.00	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 EFECTIVO 1A QUINCENA DIC 22	0.00	0.00	4,682.00	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	0000000000	11-101	1				000000
00000699	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000342-DIC	15/12/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022	0.00	12,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000699	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	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	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	0000000000	11-101	1				000000
00000638	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	0000000000	11-101	1				000000
00000537	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	0000000000	11-101	1				000000
00000537	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	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	13,923.00	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	0000000000	11-101	1				000000
00000701	CFDI	19/12/2022	P.PIR-000249-DIC	19/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	25,002.00	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	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	FECHA DE	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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000702	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000346-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	26/10/2022	P.PGD-000296-DIC	23/12/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ, FINIQUITO 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-000197-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-000198-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
00000664	NOMINA	28/12/2022	P.PEP-000199-DIC	28/12/2022	102 OOPAS 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
00000664	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-000199-DIC	28/12/2022	102 OOPAS 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
00000664	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-000199-DIC	28/12/2022	102 OOPAS 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
00000664	CHEQUE	28/12/2022	P.PGD-000368-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
00000666	CFDI	28/12/2022	P.PEP-000200-DIC	28/12/2022	102 OOPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-102	1			000000
00000666	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PEP-000200-DIC	28/12/2022	102 OOPAS 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.PGQ-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 OOPAS 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 OOPAS 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000750	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PEP-000222-DIC	29/12/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	56,180.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PEP-000222-DIC	29/12/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,353.50	0.00	0900000000	11-101	1					000000
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. (RECAUDADO)	0.00	10,580.00	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. (RECAUDADO)	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000710	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PIR-000258-DIC	30/12/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000771	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-000231-DIC	30/12/2022	101 SERVICIO GARLO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORAGNISMO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
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-000223-DIC	31/12/2022	101 BBVA. COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	814.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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

\$ -

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

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

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

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

Total de Movimientos

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

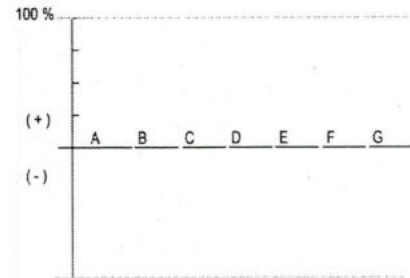
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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

ESTADO DE CUENTA DE CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

B2935BC2-04E7-4227-89C9-F5204277A13A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Jgx9UatqtBoLQctCaHjVDPQ584KRPC3f0kyLygsXYonTgqktxUJP05ZBFyBp8H8aizBfsnli0btOOyYuYxS1nv9xv9yv
wplwvgHr1aO+xfrqSEVI4cTMRZbUNXO4mWn42501LSJhzRktY8+eQaXLDAA9xtiI8ooGH0hbVWm8sX37P26V9n7
C3edDIh9cBnT45nWi0/BmZ3KhrUukABXuCbWk0OKploZYmagvGMh6uqkgWDQhmyGcFmX+xGs2Y9bSg2YDdLe
nbpSZCNaLf6oH3U/iUDjAWIAxYOnjL5+06DXQ3lqvCSb9kHujOAwGYovSRx+3HPcrZdkPFQYSJ8XLZg==

Sello SAT

TzXQz+/aNXh9eeWouGVvti9NHBVLkJEuh+LSL20XbamELFUltvaHyEpu6F7Pk1uxa69p1z5w2lgb3TKwyyysUb59C
oTgEyRltR9j1AGjn5NGsVivy/5dvcv1mxTXqLLX9oY1O3HBgd/g/dXAupl2jP/hsvTTYGZwd/tUfrTkAmvqWWkx/Q3djiH
GpfQMmwOrYKU5zfVXtsonHr9ig9Nsnpatmpl/RJOuX5rXv73EUtL9+pD4ect/EeKe1yi8tPqnKZwhRY9t6TF97f3Ms
DFrWhHyvADKa94Bu8KlrXZLHY3TVdUY1dysTctRPrvFsiX4UYOfEdv/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
yLygsXYonTgqktxUJP05ZBFyBp8H8aizBfsnli0btOOyYuYxS1nv9xv9yvplwvgHr1aO+xfrqSEVI4cTMRZbUNXO4m
Wn42501LSJhzRktY8+eQaXLDAA9xtiI8ooGH0hbVWm8sX37P26V9n7C3edDIh9cBnT45nWi0/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 ZINAPÉCUARO

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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,677,887.29	2,452,140.47	2,167,448.84	2,962,578.92								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,688,996.74	2,452,140.47	2,032,060.96	2,109,076.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	172,942.62	1,373,424.60	1,232,039.58	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								



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 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 ZINAPECUARIO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARIO, 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
ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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:04225FVU740036744466 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 02410586109 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002536064148280339 002601002211180000497339 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ					
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			362.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		4.52			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.72			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000281JOSE ALFREDO F281 Ref. 0000656427 137 00137536103437043194 002601002211220000656427 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ		840.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2688			21,570.00	78,097.64	78,097.64
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 231122831036041860136872245 Ref. 0000813373 021 00021180550300090376 002601002211230000813373 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		523.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 231122831036043980136872231 Ref. 0000813752 021 00021180550300090376 002601002211230000813752 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		510.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311228KARINA 82B4 Ref. 0000841588 021 00021536040626950021 002601002211230000841588 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		2,868.75			
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 15:04 PRAC E770 FOLIO:0829 Ref. *****0219			11,255.00	85,450.89	85,450.89
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693			29,475.00	114,925.89	114,925.89
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO EV587 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,405.30			
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 14:50 PRAC 8881 FOLIO:0268 Ref. *****0219			10,073.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2511228URIEL ROD 2 Ref. 0000296482 002 00002536064148280339 002601002211250000296482 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		13,000.00		104,593.59	104,593.59
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 14:55 PRAC E770 FOLIO:3431 Ref. *****0219			8,397.00	112,990.59	112,990.59
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2698			11,775.00		
29/NOV	29/NOV	P14 CFE REF:01157000400293221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:0398640		48,094.00		76,671.59	76,671.59



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

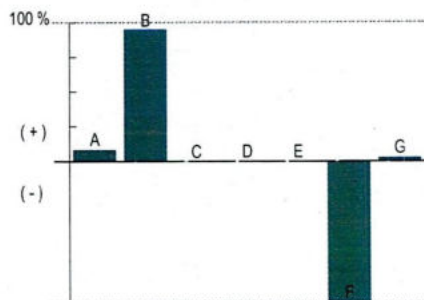
Total de Movimientos

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	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 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 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

25FB3397-4297-4177-9536-AD7FC05644EF

00001000000509478830

Sello Digital

SzLqAKzXCtpxUscAVEgSQtcmPr4soMrF3QsujiYLlgJj47SGLCknxd2hQ5MNYD9qh5cZsFpUWJyGoTqZO2V7R3ba
fqRpw2hfg1LjeVmrA0SPtYvD5xBhXcV/DfTqemMlylysL0XBzkw9boE7PSq6OTuCZw+7pe5la09hgbA+loySKYVzzSj
k98kAJ4s47K1e+Xq1oD0rPOJXkVir4kuLLGWddzAVgJP8MvHOKZ8uU0yN1TIHjch4nl6At4FoUQDn2004pujateDnl
Wewk7DE0qEZNKdP49s8g5mRE7X9oEH0o1200s5oCTfXXvqXEYocXhdB3ktoEznEwGffmdJ6Q==

Sello SAT

ZR65SEoHDIuZJ5+6yG3v93OGgE4ICzp+LrwzZb6ZPm9OwQoIVuRoTLUf9X1KG74deWIOujnj45x33XICXFrLc4PL
KleR3FnhNvpjFCxXeNZEwlaMU/gNgvCpUR6DdVLFo2VGNEXGRL9BZ9V076nu+PFyYRREJI2NI/R93nDzc5op1
GdOHN3I7dlOeggFKFGeqcgUe526Mv50wn86YF64ZFfu6VmcD/dzmy6/kT2+e9Bctk4mPh6a5vidP9cj8L45D6LHXG
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
QsujiYLlgJj47SGLCknxd2hQ5MNYD9qh5cZsFpUWJyGoTqZO2V7R3bafqRpw2hfg1LjeVmrA0SPtYvD5xBhXcV/DfT
qemMlylysL0XBzkw9boE7PSq6OTuCZw+7pe5la09hgbA+loySKYVzzSjk98kAJ4s47K1e+Xq1oD0rPOJXkVir4kuLLG
WddzAVgJP8MvHOKZ8uU0yN1TIHjch4nl6At4FoUQDn2004pujateDnlWewk7DE0qEZNKdP49s8g5mRE7X9oEH0o
1200s5oCTfXXvqXEYocXhdB3ktoEznEwGffmdJ6Q==|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 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		FECHA DE		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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
1					ACTIVO			2,789,306.72	1,743,446.70	1,854,886.13	2,677,887.29									
11					ACTIVO CIRCULANTE.			1,800,416.17	1,743,446.70	1,854,886.13	1,688,996.74									
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	09/11/2022	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	11/11/2022	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 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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,709.00	9,709.00	9,709.00
		ISR SEPT OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,709.00			
		TR ISR 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					

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

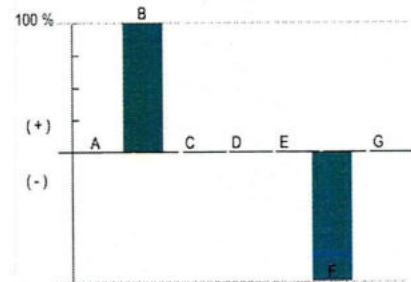
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,709.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,709.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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 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

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IFF0Lepvw3jXwz0HtxGKIX5GJIIXFfo/WhUBTilxrQ+iS7pd5zscLUmEzk71mE+XKaSf0siNKNS1fzOBHabUnBEpN88YuJrQ1Klj33nGCmuWCxRelS9dnSumHDeI3WHWCziuaB+i8MLDRB2MHoGJc08ZF0y0QSGNQElYsq6N5hEI3Pzhql0SxamKUYyq902m+ug2xRyJkkgKUUUN6wF6G0P0I/G5twUT2g5cbAcKHqhvIQ0rcxjWM8CKZhrRrUwJ5GPI61unxfMa4AoP/Yw8q8xR0cOvTRXDyebTTHeH9yfoxGMKTF+i+WbotDjFXpjgIQUri0YNz3+/iHh87Br5r2IQ==

Sello SAT

TmHeBFJ6gzMnpL41CdKEW+rjOEY8j1/Uyb2H9LKoCcBOSfWAJXNptTx6TZdLvPpH12gti9AF34hZhwa8fqUmGtpMTq4mPgMnXRPJ/CiF1x2FW0CVjXXwuoE00n/L2pDW1by3L6Wz8ElwSuO6kvwk3BU8LNZzP7euBtEnBtr/UO4DzjPLFQiVXgqsMiVsq2xNW1bFOSQ98hl2L7dLa1O//J0012PZLdp3MIEXBcN4uAaFy74x2uYL8WDIT977IjzDJ14Kd6a5aRHWNCAboeDUBpNH2xiHYdHyLu+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+XKaSf0siNKNS1fzOBHabUnBEpN88YuJrQ1Klj33nGCmuWCxRelS9dnSumHDeI3WHWCziuaB+i8MLDRB2MHoGJc08ZF0y0QSGNQElYsq6N5hEI3Pzhql0SxamKUYyq902m+ug2xRyJkkgKUUUN6wF6G0P0I/G5twUT2g5cbAcKHqhvIQ0rcxjWM8CKZhrRrUwJ5GPI61unxfMa4AoP/Yw8q8xR0cOvTRXDyebTTHeH9yfoxGMKTF+i+WbotDjFXpjgIQUri0YNz3+/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		FECHA DE		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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
1						ACTIVO		2,789,306.72	1,743,446.70	1,854,866.13	2,677,887.29									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		1,800,416.17	1,743,446.70	1,854,866.13	1,688,996.74									
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	09/11/2022	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	11/11/2022	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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 56,107.84

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 56,107.84

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 56,107.84

MTR. 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
AUXILAIR CONTABLE

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

Información Financiera

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

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

MONEDA NACIONAL

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	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

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	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:04224U8I150036433443 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. PAGO SIPARE O2410586109 202209 378704 Ref. 287N160445		14,703.28			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,329.50		829.26	829.26
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2562			21,133.00		
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,194.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		2,182.50			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		3,000.00		585.76	585.76
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2566			15,263.00	15,848.76	15,848.76
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2567			7,996.00		
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		20,840.50		3,004.26	3,004.26
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2569			21,061.00	24,065.26	24,065.26
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211022PAGO SERVICIO DE AGUA E00590 Ref. 0123440516 072 00072470004911998056 8846APR1202210211949504049 KOPLA SA DE CV			6,988.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT21 15:38 PRAC E771 FOLIO:6513 Ref. *****0219			9,013.00		
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		2,182.50			
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		17,463.00			
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		3,377.50		17,043.26	17,043.26
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2575			18,000.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		4,682.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2577			1,709.50		
24/OCT	24/OCT	P14 CFE REF:01157960700186220919 CIE:0578869 Ref. GUIA:4065150		567.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2579			1,351.00		
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		13,781.50			



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

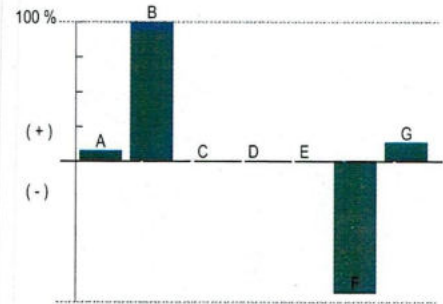
Total de Movimientos

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	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	EXEM	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/4mkzOKRkA4B1A8OjYH9uX/mEmxTvBmdFj9wvHGxXBHbNJ9
 nv4C9FidPyz4gJVDLw6OHlupdkX8oq7st4SEB8O3f88VC6wZR7kiUTA/qyoVCN0Asg+sbhkOTaSdLkOeOclQPbH
 4ZmPsqWGfxR4d+HRpzhxvpUqu9kUFteC/MyhAyYyDe+WspwKR2M+QG0OFQo3njBUG9hk2hlH0y/j7g==

Sello SAT

HP0HhebXuAVfMjR4eWBr6Ey1RH0yYqrcYdyz5AzHQqeamAOvSsbzVq8isa4cU5+gFEDDhv5KRhn8ve9u7SW4sl
 1W3wZaxatuqz4xJKfs09raK1XFTyeMP6oRuZhYkPgzcA5a/Z9+qjilzrVDeo+NSgpwOBocxEnb0GR5jx90ypyf7tOG
 MeiaH+0O2M0UefdtvPmFD/LsRCUdAp0h96PncgbBTQ2s2cxJoO1VMjcxX3fxkVP5ZsymnjgH6Fxt3q+ECYiL2fi34h
 QrGgS5K18JqKDivqEm0wkun+608mHsRbRitQYA28QoVfRAsBZ7NDA/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/4mkzOKRkA4B1A8OjYH9uX/mEmxTvBmdFj9wvHGxXBHbNJ9nv4C9FidPyz4gJVDLw6OHlupdkX8oq7st4
 SEB8O3f88VC6wZR7kiUTA/qyoVCN0Asg+sbhkOTaSdLkOeOclQPbH4ZmPsqWGfxR4d+HRpzhxvpUqu9kUFteC/
 MyhAyYyDe+WspwKR2M+QG0OFQo3njBUG9hk2hlH0y/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 ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 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						
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	OFICIO	01/10/2022	P.PGD-000277-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AC/M110/337. OBSERVACION PRELIM	0.00	36,694.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000578	OFICIO	01/10/2022	P.PGD-000277-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AC/M110/337. OBSERVACION PRELIM	0.00	0.00	36,694.50	0.00	0000000000	11-101
00000578	OFICIO	01/10/2022	P.PGD-000278-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AC/M110/337. OBSERVACION PRELIM	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000578	CONDICIONES GENERALES	01/10/2022	P.PGD-000278-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AC/M110/337. OBSERVACION PRELIM	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0000000000	11-101
00000578	OFICIO	01/10/2022	P.PGD-000279-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AC/M110/337. OBSERVACION PRELIM	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000578	OFICIO	01/10/2022	P.PGD-000279-OCT	01/10/2022	REGISTRO DE CORRECCIONES EXPEDIENTE DE AUDITORIA ASM/AEFM/DGPF/CP2021/AC/M110/337. OBSERVACION PRELIM	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000605	FICHA DE DEPOSITO	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	0000000000	11-101
00000548	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-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	0000000199	11-101
00000358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGQ-000009-OCT	04/10/2022	OOAPAS NOMINA. PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPT AREA OPERATIVA	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000606	FICHA DE DEPOSITO	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	0000000000	11-101
00000607	FICHA DE DEPOSITO	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	0000000000	11-101
00000592	TRANSFERENCIA	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	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
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	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000281-OCT	05/10/2022	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPT GUADALUPE SALINAS	0.00	0.00	916.50	0.00	0000000000	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	0000000000	11-101
00000608	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000301-OCT	06/10/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	8,035.00	0.00	0.00	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	11-101
00000674	TRANSFERENCIA	07/10/2022	P.PGD-000310-OCT	07/10/2022	TRASPASO ENTE CUENTAS 1933 0219	0.00	10,808.00	0.00	0.00	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 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 COMPLETNO ASIMILADO SEPT 2022	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	2,182.50	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 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	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 ASMILADO 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 ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 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						
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	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	0000000000	11-101
00000679	CFDI	31/10/2022	P.PEP-000205-OCT	31/10/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-101



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



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. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILAIR 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

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 (+)	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	
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	
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

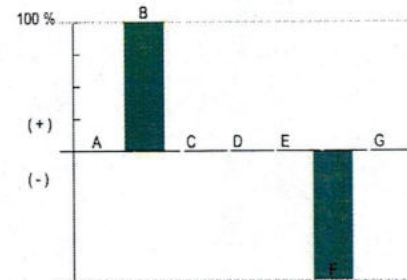
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,808.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,808.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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 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 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/YDwCtVhAnHbRYbYcjWvMCNyfCHxIPT4SMTdkk/orVX7zkN2SWzGKYHKQfEr4mzd3uD30Tf7qBDR+AhekFCvEa1M4h2oeGpdBov0j3xvKVue0ADWEm15kl0oOlq4Eg2582lznsm0NC5wCAscJ5++dXFce9Mi0IGknX+eWE0HF8d72+VI+/j4XJGd727dUe0XBCDPV+/T9IOi2fPI5K9BCpt7SyrJnSOqD7ZbJWPcnk3jvMcSCqDXu6LdWTnDBQB/2P9ffuJJOMCLK7BibX8Qd/Q==

Sello SAT

ILMVfGusrRJSb9CP+Liz8IKJS5wipiVO5uO6GgDSQHfrP/G7E2Skb1+JSxdEaX27Umro4kgZ6diYZli0ZfUNyFey5ydEQASjF/28QEeVwFQDPRI+3ljyQ2Z2rdE6QZ1Yz0jiaNXgLhdKrmUW7YLBawe0q0dLFQBmsWLew3OLYr3NpZEqV9dLVG/bWf1Z8L6uk42ihDLH05xUE1yF95CKdLjQeXvCO/ykpp4eHW3vm6NDYrN/EmvRbqylUNFOL1PB4JAE9jaUzTuB3g1S5OLPLT9WSnylLZxqUaB/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/YDwCtVhAnHbRYbYcjWvMCNyfCHxIPT4SMTdkk/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	1,340,803.89	2,789,306.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,788,664.17	1,352,355.89	1,340,803.89	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								
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	0.00	10,808.00	10,808.00	0.00								
00000674	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P.PGD-000310-OCT	07/10/2022	TRASPASO ENTE CUENTAS 1933 0219	0.00	0.00	10,808.00	0.00	0000000000		11-101					000000
00000778	CFDI	07/10/2022	P.PIR-000265-OCT	07/10/2022	510 ISR PARTICIPABLE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	10,808.00	0.00	0.00	0000000000		15-510					000000



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 30,636.66

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 30,636.66

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 30,636.66

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
AUXILAIR CONTABLE

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		35,601.19
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.00
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	5	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			5,785.50
Saldo de Operación Inicial			5,785.50
Depósitos / Abonos (+)	31		422,898.50
Retiros / Cargos (-)	30		398,047.34
Saldo Final (+)			30,636.66
Saldo de Operación Final			30,636.66
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

							SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
OPER	LIQ							
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2473			7,082.00	12,867.50	12,867.50	
02/SEP	02/SEP	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61				

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
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO C54267 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		3,350.08			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476			6,115.00		
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP02 15:37 PRAC E770 FOLIO:2005 Ref. *****0219			7,573.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		4,682.00		16,997.81	16,997.81
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 050922831030172660136252295 Ref. 0000352711 021 00021180550300090376 002601002209050000352711 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		510.00			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			40,000.00		
05/SEP	05/SEP	P14 CFE REF:01157000400293220905 CIE:0578869 Ref. GUIA:2666345		49,832.00			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		845.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483			10,604.00	16,414.81	16,414.81
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 15:41 PRAC E770 FOLIO:5075 Ref. *****0219			10,380.00	26,794.81	26,794.81
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 15:04 MEXICO			44,770.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486			4,973.00	76,537.81	31,767.81
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487			8,032.00	84,569.81	84,569.81
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:042249DQ340036144495 CIE:0844985 Ref. GUIA:0784047		10,779.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489			7,622.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005821MARITZA A5821 Ref. 0000031686 002 00002536064148292505 002601002209090000031686 MARITZA CABALLERO ORTIZ		3,473.01		77,939.80	77,939.80
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01157160301755220910 CIE:0578869 Ref. GUIA:1374582		24,186.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01157110201482220910 CIE:0578869 Ref. GUIA:1409419		23,590.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493			39,570.00	69,733.80	69,733.80
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494			9,463.00	79,196.80	79,196.80
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP14 15:04 PRAC E770 FOLIO:9719 Ref. *****0219			5,283.00	84,479.80	84,479.80



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				63,851.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE REF:01157191100618220914 CIE:0578869 Ref. GUIA:4312616			10,851.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOM 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			13,744.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS EV5293 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			7,522.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS EV 5293 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			11,045.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOM 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			8,340.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 15:29 PRAC E771 FOLIO:7806 Ref. *****0219			8,591.00		
15/SEP	15/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP15 15:33 PRAC E771 FOLIO:7808 Ref. *****0219					
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202208 346823 Ref. 258N154036		35,418.69			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		13,781.50			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		20,840.50			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		2,182.50		8,498.61	8,498.61
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 15:21 PRAC E771 FOLIO:9773 Ref. *****0219			7,718.00	16,216.61	16,216.61
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508			14,998.00	31,214.61	31,214.61
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			8,057.00		
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		20,840.50			
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		13,781.50		4,649.61	4,649.61
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			5,457.00	10,106.61	10,106.61
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			8,303.00	18,409.61	18,409.61
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			19,750.00	38,159.61	38,159.61
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		5,199.98			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			15,101.00		
27/SEP	27/SEP	P14 CFE REF:01157200202038221002 CIE:0578869 Ref. GUIA:0157212		116.00		47,944.63	47,944.63
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		4,682.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		1,540.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					7,692.00	49,414.63	49,414.63
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 15:19 PRAC 8881 FOLIO:8346 Ref. *****0219		5,869.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198			21,335.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2522		5,049.00		59,831.63	59,831.63
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000924KARINA F24EB Ref. 0000513919 021 00021536040626950021 002601002209290000513919 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		4,365.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		13,781.50			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000922MIGUEL ASIM SEPT 22 Ref. 0000690905 137 00137536104208310518 002601002209300000690905 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		20,840.50			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		8,294.97			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2152226014532767291 CIE:1494651 Ref. GUIA:1128963			17,087.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPASEV5293 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			15,000.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:10 PRAC E770 FOLIO:8835 Ref. *****0219		9,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		20,840.50			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117			20,840.50	30,636.66	30,636.66
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					

Total de Movimientos

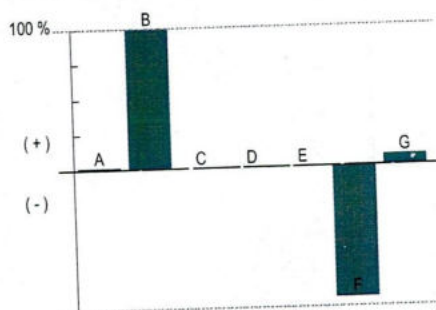
TOTAL IMPORTE CARGOS	398,047.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	422,898.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,785.50	1.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	422,898.50	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 (-)	-398,047.34	-94.12%	F
Saldo Final	30,636.66	7.24%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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 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
80AC0A4B-3230-47C7-96B3-D21C85051762	00001000000509478830

Sello Digital
Iz/+cEtIA62h7CGZnCFuTfIQ/oWcsl3u16LGsToTVDxoMdFZVL6UE7nbvbjnqac3ofPUXky/Q0Ym0YQblircedTrTh/Jrhiv5bXkszGa/4Zd15W81jcrafXjaWtlQqEBI02KHyeQc+0nNwOULJrHn0kYqNHZa+v1vU9Cr7HlyD4AUf45xWdaoyz aKXOB4AxOG85AhSAzu6Q2w7J0C+Qr6KyNFRaMqFw/hom/xcOvq0eQ/Xh379DbbfGyOcyoB4w5i9QnnRKFzaTFIt tDS5W+4yRo5cxO1EegaAG+iMleb0AlpGZUo7NxdV/SbVeSY1476B8+xhx5k4DQe2OpV8qcQ==

Sello SAT
fhGq/i6W+JKoCcwxfONQZKLw6PyrMGX0ajbGuohHLIEQcZ4mi0BI8opR/2ZFxREzYama6OYIvyjNvP+ZZ2EXW00 EZllgvluNB4+5p408hRI6I4s3+nrrlQW/Jl6wTrzjav5g68xNnq2TS4b516BPrEricPBfBiM49IZ2WRUuTuJWwoRi7N10t6 NIBI8+g3VOycS/RYFechqGNZ9Tay1A1YRV1ZNQVaCdQKAhqfHEQvmQTsdfMaLKJcxLjAWrkr8djoLv0PYWc4UNN WA05t52D8XCz19LgKPGXW7F00SDthC++8obzhiP9ewv47J0ALK7v5THYcY1pWfZoi23276Gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:37:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|80AC0A4B-3230-47C7-96B3-D21C85051762|2022-10-01T04:37:38||z/+cEtIA62h7CGZnCFuTfIQ/oWcsl3u16L GsToTVDxoMdFZVL6UE7nbvbjnqac3ofPUXky/Q0Ym0YQblircedTrTh/Jrhiv5bXkszGa/4Zd15W81jcrafXjaWtlQqEBI0 2KHyeQc+0nNwOULJrHn0kYqNHZa+v1vU9Cr7HlyD4AUf45xWdaoyzaKXOB4AxOG85AhSAzu6Q2w7J0C+Qr6Ky NFRaMqFw/hom/xcOvq0eQ/Xh379DbbfGyOcyoB4w5i9QnnRKFzaTFIttDS5W+4yRo5cxO1EegaAG+iMleb0AlpGZU o7NxdV/SbVeSY1476B8+xhx5k4DQe2OpV8qcQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	2,819,292.95	1,051,552.15	1,093,290.38	2,777,554.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,830,402.40	1,051,552.15	1,093,290.38	1,788,664.17		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	212,426.79	701,681.50	712,300.34	201,807.95		
1112					BANCOS / TESORERIA.	41,255.50	444,642.50	455,261.34	30,636.66		
1112-014					BANCOS	41,255.50	444,642.50	455,261.34	30,636.66		
1112-014-00001					BBVA	41,255.50	444,642.50	455,261.34	30,636.66		
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	1,103.50	422,898.50	393,365.34	30,636.66		
00000510	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000249-SEP	01/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000511	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000250-SEP	02/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000358	TRANSFERENCIA	04/06/2022	P.PGD-000229-SEP	02/09/2022	101 BBVA SEGUROS. PAGO DE MENSUALIDAD DE CAMIONETA FRONTIER	0.00	0.00	1,525.61	0.00	0000000000	11-101
00000534	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-000163-SEP	02/09/2022	101 MAS TUBO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0000000000	11-101
00000537	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-000164-SEP	05/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	845.00	0.00	0000000000	11-101
00000478	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-000154-SEP	05/09/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS MICHOACAN. 3 % SOBRE NOMINA JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000000000	11-101
00000480	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-000155-SEP	05/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENRGIA ELECTRICA POZO INDEPENDIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,832.00	0.00	0000000000	11-101
00000483	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-000230-SEP	05/09/2022	101 TRASPASO DE LA CTA 1933 A LA CTA 0219	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000512	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000251-SEP	05/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000252-SEP	06/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000514	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000253-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000515	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000254-SEP	08/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000516	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000255-SEP	09/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000473	CFDI	09/09/2022	P.PEP-000151-SEP	09/09/2022	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ. TUBERIA PARA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,473.01	0.00	0000000000	11-101
00000472	SPEI BANCARIO	09/09/2022	P.PGD-000228-SEP	09/09/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	10,779.00	0.00	0000000000	11-101
00000474	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-000152-SEP	12/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,186.00	0.00	0000000000	11-101
00000477	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-000153-SEP	12/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00000517	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000248-SEP	12/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	39,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000518	CHEQUE	13/09/2022	P.PIR-000179-SEP	13/09/2022	E. R.: 101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 13 DE SPETIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	44,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000518	CHEQUE	13/09/2022	P.PGD-000246-SEP	13/09/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000519	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000247-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000520	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000256-SEP	15/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000520	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000256-SEP	15/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000483	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-000270-SEP	15/09/2022	TR CTA 1933 A 0219	0.00	11,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000483	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-000270-SEP	15/09/2022	TR CTA 1933 A 0219	0.00	10,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000539	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000271-SEP	15/09/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	0.00	7,522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000539	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000271-SEP	15/09/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	0.00	13,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000540	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000165-SEP	15/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,851.00	0.00	0000000000	11-101
00000544	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-000167-SEP	15/09/2022	101 IMSS/ INFONAVIT- CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,418.69	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000168-SEP	15/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000168-SEP	15/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000168-SEP	15/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,182.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000168-SEP	15/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000194	11-101
00000546	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000007-SEP	15/09/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE SEPT 2022, TRABAJADORES EN EFECTI	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000521	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000257-SEP	19/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000522	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000258-SEP	20/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000273-SEP	21/09/2022	101 OOAPAS. PAGO DE 2A PARTE DE LA QUINCENA	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000273-SEP	21/09/2022	101 OOAPAS. PAGO DE 2A PARTE DE LA QUINCENA	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000523	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000259-SEP	21/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000524	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000260-SEP	22/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000525	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000261-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2022	0.00	8,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00000560	CFDI	16/08/2022	P.PEP-000172-SEP	23/09/2022	101 HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA. REFACCIONES PARA BICICLETAS DE LOS REPARTIDORES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,199.98	0.00	0000000000	11-101
00000526	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000262-SEP	26/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000527	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000263-SEP	27/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	15,101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000543	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-000166-SEP	27/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. ENERGIA ELECTRICA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	CHEQUE	31/07/2022	P.PGD-000272-SEP	28/09/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PRIMA VACACIONAL RICARDO SILVA Y MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000000195	11-101
00000528	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000264-SEP	28/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000529	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000267-SEP	29/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	21,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000484	TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-000156-SEP	29/09/2022	101 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,049.00	0.00	0000000000	11-101
00000530	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000266-SEP	30/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000539	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000275-SEP	30/09/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	17,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000169-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000548	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000169-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000274-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO INTENTO DE PAGO DE NOMINA Y REEMBOLSO	0.00	20,840.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000274-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO INTENTO DE PAGO DE NOMINA Y REEMBOLSO	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000550	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000170-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000550	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000170-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000551	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000171-SEP	30/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. MEDIDOR PARA POZO ELECTRICO FRANCISCO I MADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,294.97	0.00	0000000000	11-101
00000548	CHEQUE	30/09/2022	P.PGD-000008-SEP	30/09/2022	101 BERENICE CRUZ GONZALEZ. FINIQUITO	0.00	0.00	5,869.00	0.00	0000000198	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000169-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,574.46
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	40,152.00
Saldo de Operación Inicial	40,152.00
Depósitos / Abonos (+)	2 21,744.00
Retiros / Cargos (-)	3 61,896.00
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	
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

					SALDO		
FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR CFE 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		40,000.00		152.00	152.00
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS ISR JUL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			10,851.00	11,003.00	11,003.00

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.



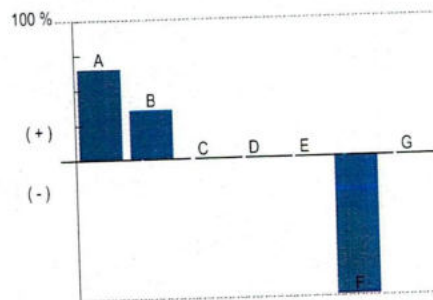
No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOM 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,851.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS F10 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			10,893.00		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOM 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		11,045.00			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			61,896.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			21,744.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,152.00	64.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,744.00	35.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,896.00	-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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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 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	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:

9018F299-35F9-4A21-90AB-F1C258224D2E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XncPWMMxAGymylg/t2RcA63ncApE3SootzOUrHNUJN1A9hciJ7umF6RqS+wBUctuvG8o6uBVCbmVortJR27qCD
BceUteroHD90T+XmjSbmVuHVpmS/xg9v5+XeBsAHifjgEPzV0eg0U6Byx8bUW8zZj8BgDTF2RAisciLI9dp7k3EdxZ/
G1bMb5HBHDP9q0qTTWFhTHouM6IO62FRVg/yHoaJQluSmtQEUqWYJLiykLqnddNPxIA3LI9PFYViMn+P77I7kfK0
oqLba7vWs9DaSDHGsfMII/H6a0qTIQqA9y300OfWMHDNsAPLJ4GJtYyJL+E6WY+Ryk7RXwOd+2x3w==

Sello SAT

KEstI7oAw1W2tmqclZwmv9Fpw3JtjGxjt3ZZIWDXewG8fiBMh17mKd87u1Axy6clOXrsioFD+r7mLcTP9Jx58LUkFK
od/m04fxbRXwQ+rOHGsAneCbsdmOexDWIS+7AHqQbBhnZFBRpD/ivLXmvp8zeBiGAZ/PxDYU6io0lkoDm3eOf
g7iceoEqft1jzBMO+leANvuWh7MnHEReLfcfQyWnOicGoKDVfmc/EnDMS0afdDx/r3++AYHp+Pp9sAFK7NsHg4z
wMhd+4fb3RxG6ef85pLxb2flb1wC1YnP+OsvgsB5nlqH1LAwzsh+nw7+tb7KInGVoyh15cnzkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:35:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9018F299-35F9-4A21-90AB-F1C258224D2E|2022-10-01T04:35:51|XncPWMMxAGymylg/t2RcA63ncApE3SootzOUrHNUJN1A9hciJ7umF6RqS+wBUctuvG8o6uBVCbmVortJR27qCDBceUteroHD90T+XmjSbmVuHVpmS/xg9v5+zOUrHNUJN1A9hciJ7umF6RqS+wBUctuvG8o6uBVCbmVortJR27qCDBceUteroHD90T+XmjSbmVuHVpmS/xg9v5+XeBsAHifjgEPzV0eg0U6Byx8bUW8zZj8BgDTF2RAisciLI9dp7k3EdxZ/G1bMb5HBHDP9q0qTTWFhTHouM6IO62FRVg/yHoaJQluSmtQEUqWYJLiykLqnddNPxIA3LI9PFYViMn+P77I7kfK0oqLba7vWs9DaSDHGsfMII/H6a0qTIQqA9y300OfWMHDNsAPLJ4GJtYyJL+E6WY+Ryk7RXwOd+2x3w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
					ACTIVO	2,819,292.95	1,051,552.15	1,093,290.38	2,777,554.72		
1					ACTIVO CIRCULANTE.	1,830,402.40	1,051,552.15	1,093,290.38	1,788,664.17		
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	212,426.79	701,681.50	712,300.34	201,807.95		
111					BANCOS / TESORERIA.	41,255.50	444,642.50	455,261.34	30,636.66		
1112					BANCOS	41,255.50	444,642.50	455,261.34	30,636.66		
1112-014					BBVA	41,255.50	444,642.50	455,261.34	30,636.66		
1112-014-00001					0112400219 BBVA (101)	1,103.50	422,898.50	393,365.34	30,636.66		
1112-014-00001-0001						0.00	7,082.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000510	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000249-SEP	01/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	13,688.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000511	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000250-SEP	02/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	1,525.61	0.00	000000000	11-101
00000358	TRANSFERENCIA	04/06/2022	P.PGD-000229-SEP	02/09/2022	101 BBVA SEGUROS. PAGO DE MENSUALIDAD DE CAMIONETA FRONTIER	0.00	0.00	3,350.08	0.00	000000000	11-101
00000534	TRANSFERENCIA	02/09/2022	P.PEP-000163-SEP	02/09/2022	101 MAS TUBO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	845.00	0.00	000000000	11-101
00000537	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-000164-SEP	05/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	000000000	11-101
00000478	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-000154-SEP	05/09/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS MICHOACAN. 3 % SOBRE NOMINA JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	49,832.00	0.00	000000000	11-101
00000480	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-000155-SEP	05/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENRGIA ELECTRICA POZO INDEPENDIENTE: (PAGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000483	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-000230-SEP	05/09/2022	101 TRASPASO DE LA CTA 1933 A LA CTA 0219	0.00	10,604.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000512	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000251-SEP	05/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	10,380.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000252-SEP	06/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,973.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000514	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000253-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,032.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000515	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000254-SEP	08/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,622.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00000516	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000255-SEP	09/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	3,473.01	0.00	000000000	11-101
00000473	CFDI	09/09/2022	P.PEP-000151-SEP	09/09/2022	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ. TUBERIA PARA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,779.00	0.00	000000000	11-101
00000472	SPEI BANCARIO	09/09/2022	P.PGD-000228-SEP	09/09/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	24,186.00	0.00	000000000	11-101
00000474	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-000152-SEP	12/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,590.00	0.00	000000000	11-101
00000477	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PEP-000153-SEP	12/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00				

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 SEPTIEMBRE 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						
00000517	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000248-SEP	12/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	39,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000518	CHEQUE	13/09/2022	P.PIR-000179-SEP	13/09/2022	E. R.: 101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 13 DE SPETIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	44,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000518	CHEQUE	13/09/2022	P.PGD-000246-SEP	13/09/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000519	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000247-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000520	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000256-SEP	15/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000520	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000256-SEP	15/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000483	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-000270-SEP	15/09/2022	TR CTA 1933 A 0219	0.00	11,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000483	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PGD-000270-SEP	15/09/2022	TR CTA 1933 A 0219	0.00	10,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000539	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000271-SEP	15/09/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOCAN. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	0.00	7,522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000539	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000271-SEP	15/09/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOCAN. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	0.00	13,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000540	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000165-SEP	15/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,851.00	0.00	0000000000	11-101
00000544	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-000167-SEP	15/09/2022	101 IMSS/ INFONAVIT- CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LOS MESES DE JULIOY AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	35,418.69	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000168-SEP	15/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000168-SEP	15/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000168-SEP	15/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,182.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000007-SEP	15/09/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE SEPT 2022, TRABAJADORES EN EFECTI	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000194	11-101
00000521	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000257-SEP	19/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000522	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000258-SEP	20/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000273-SEP	21/09/2022	101 OOAPAS. PAGO DE 2A PARTE DE LA QUINCENA	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000273-SEP	21/09/2022	101 OOAPAS. PAGO DE 2A PARTE DE LA QUINCENA	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000523	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000259-SEP	21/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000524	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000260-SEP	22/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000525	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000261-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2022	0.00	8,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00000560	CFDI	16/08/2022	P.PEP-000172-SEP	23/09/2022	101 HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA. REFACCIONES PARA BICICLETAS DE LOS REPARTIDORES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,199.98	0.00	0000000000	11-101
00000526	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000262-SEP	26/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000527	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000263-SEP	27/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	15,101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000543	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P.PEP-000166-SEP	27/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. ENERGIA ELECTRICA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	CHEQUE	31/07/2022	P.PGD-000272-SEP	28/09/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PRIMA VACACIONAL RICARDO SILVA Y MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000000195	11-101
00000528	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000264-SEP	28/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000529	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000267-SEP	29/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	21,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000484	TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-000156-SEP	29/09/2022	101 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,049.00	0.00	0000000000	11-101
00000530	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000266-SEP	30/09/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000539	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGD-000275-SEP	30/09/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	17,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000169-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,781.50	0.00	0000000000	11-101
00000548	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000169-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000274-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO INTENTO DE PAGO DE NOMINA Y REEMBOLSO	0.00	20,840.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PGD-000274-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO INTENTO DE PAGO DE NOMINA Y REEMBOLSO	0.00	0.00	20,840.50	0.00	0000000000	11-101
00000550	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000170-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000550	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000170-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000551	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000171-SEP	30/09/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. MEDIDOR PARA POZO ELECTRICO FRANCISCO I MADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,294.97	0.00	0000000000	11-101
00000548	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000008-SEP	30/09/2022	101 BERENICE CRUZ GONZALEZ. FINIQUITO	0.00	0.00	5,869.00	0.00	0000000198	11-101
00000548	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P.PEP-000169-SEP	30/09/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,785.50

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 5,785.50

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
TOTAL \$ 4,682.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,103.50

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
AUXILAIR CONTABLE

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 AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/06/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	192	\$ 4,682.00

SUBTOTAL \$ 4,682.00



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		57,184.54
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		16,454.78
Saldo de Operación Inicial		16,454.78
Depósitos / Abonos (+)	33	636,134.69
Retiros / Cargos (-)	32	646,803.97
Saldo Final (+)		5,785.50
Saldo de Operación Final		5,785.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2408			7,465.00		
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO OR BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			47,500.00		

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/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000442URIEL FB442 Ref. 0000892678 002 00002536064148280339 002601002208010000892678 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		47,000.00		24,419.78	24,419.78
02/AGO	02/AGO	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2412			12,845.00	35,739.17	46,738.17
03/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 15:10 PRAC E770 FOLIO:6339 Ref. *****0219			10,999.00	46,738.17	46,738.17
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS EV4236 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			14,440.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS FAC 340219 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			9,593.00		
04/AGO	04/AGO	P14 CFE REF:01157000400293220805 CIE:0578869 Ref. GUIA:4055491		40,822.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,500.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418			29,682.00	47,131.17	47,131.17
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2419			19,329.00	66,460.17	66,460.17
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01157110201482220808 CIE:0578869 Ref. GUIA:0631664		22,581.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01157160301755220808 CIE:0578869 Ref. GUIA:0676599		26,398.00			
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117173245 AGUA POTABLE M1 Ref. 0092056015			14,197.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		4,682.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2425			16,491.00		
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,500.00		20,987.17	20,987.17
09/AGO	09/AGO	Y01 CE12345678901232183223 PRUEBA CIE 1992473 Ref. 0411642			0.10		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428			11,294.00	32,281.27	32,281.27
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429			10,153.06		
10/AGO	10/AGO	P14 SAT REF:04223PEJ940035819428 CIE:0844985 Ref. GUIA:2152403		10,893.00		31,541.33	31,541.33
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2431			7,845.00	39,386.33	39,386.33
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,339.00		



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2432			20,505.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117705948 NOV 2020 A JUN 202 Ref. 0049571009		71,438.00		6,792.33	6,792.33
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01157191100618220812 CIE:0578869 Ref. GUIA:1041689			88,000.00		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		27,563.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		41,681.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		14,216.86			
15/AGO	15/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202207 315355 Ref. 227N110351			38,242.00	45,208.47	45,208.47
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 15:13 PRAC E770 FOLIO:6072 Ref. *****0219		30,000.00			
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,800.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000109ANDREA SANCHEZ Ref. 0000837817 002 00002470701247289650 002601002208160000837817 ANDREA SANCHEZ RUIZ			32,509.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2443		4,682.00		35,235.47	35,235.47
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190			8,422.53	43,658.00	43,658.00
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2445			18,227.00	61,885.00	61,885.00
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2446			21,106.00	82,991.00	82,991.00
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2447			12,050.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO AGUA CITIBANAMEX Ref. 0176927278 002 00002180032163050265 085906522240323426 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO			16,098.00	111,139.00	111,139.00
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2449		62,500.00			
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		28.00			
23/AGO	23/AGO	P14 SAT REF:042240LW880036142409 CIE:0844985 Ref. GUIA:1032768		41.00			
23/AGO	23/AGO	P14 SAT REF:042240HF610036149450 CIE:0844985 Ref. GUIA:1050830		43.00			
23/AGO	23/AGO	P14 SAT REF:042240KF960036143464 CIE:0844985 Ref. GUIA:1087867					



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				2.00			
23/AGO	23/AGO	P14 SAT REF:042240LH090036144449 CIE:0844985 Ref. GUIA:1109889					
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 214466 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			7,369.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2456			2,579.00	58,473.00	58,473.00
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2457			10,350.00	68,823.00	68,823.00
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 14:49 PRAC 8881 FOLIO:3206 Ref. *****0219			3,537.00	72,360.00	72,360.00
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2459			24,613.00	96,973.00	96,973.00
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2460			15,589.00	112,562.00	112,562.00
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,925.48			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2462			7,082.00	108,718.52	108,718.52
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		27,563.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		42,681.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000822MIGUEL NIEVES AGO22 Ref. 0000717730 137 00137536104208310518 002601002208310000717730 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 15:05 PRAC 8881 FOLIO:5935 Ref. *****0219			2,684.00		
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ROAA 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			77,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000463URIEL 463 Ref. 0000884836 002 00002536064148280339 002601002208310000884836 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		87,000.03			
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2022 Ref. 1992473		6.89			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2022 Ref. 1992473		1.10		5,785.50	5,785.50

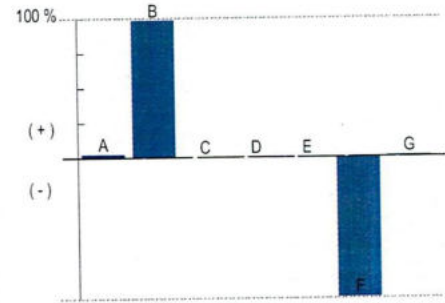
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	646,803.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	636,134.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,454.78	2.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	636,134.69	98.35%	B
Comisiones (-)	-6.89	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-646,803.97	-100.00%	F
Saldo Final	5,785.50	0.89%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

0AEBB450-9D96-413F-BE8E-C41E8C54B25D

00001000000509478830

Sello Digital

NhvRhWdVjvkdGkB2d9egdrieeZD9I7ZOAREvIMIXcgT3Xo48Fe7kYJv+JI/sS+WK8muKUZWI/tXBaGB0GZaWvCM3z+n/1CmESmeehyKzLOJkN/dW/ty9HNZe2dRfk0ISXZkgsBXfL/3z5/TZvLOOaOCwBKLSs03lqXM4m0YVXE4Lu6c6SCLBj3lOnpFx4nmDj+bmd1HIUzu/Lvl/xA7u0x8msBag6XQWTgFqFgc3Eub11yHHXumaZ15hFPc8Dh0qOYvrw8dlksLMTxZxN3Cs8HAfslQz5JBIXgVDeogbq84yCw943w2X4yenETQ6Rqw2X+4aY/5EsRrA/4by2BIQ==

Sello SAT

Y/nCnCMzrtJyDU5K0Oqp700dBHk8MVJHYqcL0qNV84mMTetMRnAYpoZVJlhZEvoeswvuOqpPLAc3pwjd+KoW2eVo+LLDDun/zHtpRE3RQ/Wr4vCEB3fjROGUM0nknj63RMANgJr8oJYaK7t2bvjk5q6l1NC559buSche4pxgFY9Qagh91GLgmdRNo5w0gzjHoTRzT0Jwet4uH3eUzbg0rHdbH5QVKtX45vxKc2fUYtPxLt/XWOsMLwwFBVhM2yP82M+KzCk0fWDwm6GvG8yl+9v7Npatn9Ts2VrcApO8Au2xnD/xMhGaqsqpeEVP0gH8J8C7Y71v8jhlU4Ytmhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AEBB450-9D96-413F-BE8E-C41E8C54B25D|2022-09-01T04:32:42|NhvRhWdVjvkdGkB2d9egdrieeZD9I7ZOAREvIMIXcgT3Xo48Fe7kYJv+JI/sS+WK8muKUZWI/tXBaGB0GZaWvCM3z+n/1CmESmeehyKzLOJkN/dW/ty9HNZe2dRfk0ISXZkgsBXfL/3z5/TZvLOOaOCwBKLSs03lqXM4m0YVXE4Lu6c6SCLBj3lOnpFx4nmDj+bmd1HIUzu/Lvl/xA7u0x8msBag6XQWTgFqFgc3Eub11yHHXumaZ15hFPc8Dh0qOYvrw8dlksLMTxZxN3Cs8HAfslQz5JBIXgVDeogbq84yCw943w2X4yenETQ6Rqw2X+4aY/5EsRrA/4by2BIQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	2,806,797.10	1,893,025.67	1,880,529.82	2,819,292.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,817,906.55	1,893,025.67	1,880,529.82	1,830,402.40								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	297,335.07	1,119,875.88	1,204,784.16	212,426.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	126,163.78	774,395.69	859,303.97	41,255.50								
1112-014					BANCOS	126,163.78	774,395.69	859,303.97	41,255.50								
1112-014-00001					BBVA	126,163.78	774,395.69	859,303.97	41,255.50								
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	11,772.78	636,134.69	646,803.97	1,103.50								
00000433	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000207-AGO	01/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000219-AGO	01/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000498	CFDI	01/08/2022	P.PEP-000158-AGO	01/08/2022	URIEL RODRIGUEZ. PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000208-AGO	02/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	12,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000358	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-000218-AGO	02/08/2022	101 BBVA SEGUROS. PAGO DE MENSUALIDAD 3 SEGURO DE CAMIONETA FRONTIER	0.00	0.00	1,525.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-000209-AGO	03/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000210-AGO	04/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	0.00	29,682.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000214-AGO	04/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000463	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-000146-AGO	04/08/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	40,822.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-000223-AGO	05/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2022	0.00	19,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-000224-AGO	08/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2022	0.00	16,491.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000215-AGO	08/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000213-AGO	08/08/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000459	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P.PEP-000144-AGO	08/08/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	26,398.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000462	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P.PEP-000145-AGO	08/08/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,581.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000225-AGO	09/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	11,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000226-AGO	10/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,153.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000458	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PGD-000212-AGO	10/08/2022	101 SAT. IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	10,893.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000531	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PGD-000265-AGO	10/08/2022	101 DEPOSITO CIE	0.00	0.10	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 AGOSTO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000441	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000227-AGO	11/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000441	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P.PIR-000164-AGO	11/08/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	14,197.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000231-AGO	12/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	0.00	18,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000455	CFDI	12/08/2022	P.PEP-000143-AGO	12/08/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,438.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000497	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-000245-AGO	14/08/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	14,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000497	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-000245-AGO	14/08/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	9,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000454	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PGD-000211-AGO	15/08/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000465	LIQUIDACION IMSS INFONAVIT	15/08/2022	P.PEP-000147-AGO	15/08/2022	101, IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,216.86	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000467	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-000148-AGO	15/08/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,563.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000467	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-000148-AGO	15/08/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000467	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PEP-000148-AGO	15/08/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,681.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000467	CHEQUE	15/08/2022	P.PGD-000221-AGO	15/08/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO TRABAJADORES EFECTIVO 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000190	11-101	1				000000
00000443	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PIR-000166-AGO	15/08/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	20,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000232-AGO	15/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	38,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000233-AGO	16/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	32,509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000216-AGO	16/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000339	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000157-AGO	16/08/2022	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ. SERVICIO DE TIMBRADO SAT Y ALMACENAMIENTO DE DATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000234-AGO	17/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	0.00	8,422.53	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000235-AGO	18/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	0.00	18,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000447	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000236-AGO	19/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	21,106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000448	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000237-AGO	22/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	16,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000449	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000238-AGO	23/08/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000217-AGO	23/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000504	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-000161-AGO	23/08/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	28.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000504	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-000161-AGO	23/08/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	41.00	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 AGOSTO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000504	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-000161-AGO	23/08/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGADO)	0.00	0.00	43.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000504	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-000161-AGO	23/08/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGADO)	0.00	0.00	2.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000450	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PIR-000173-AGO	24/08/2022	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000239-AGO	24/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000451	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.PIR-000174-AGO	25/08/2022	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	7,369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000240-AGO	25/08/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,537.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000241-AGO	26/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	0.00	24,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000242-AGO	29/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	15,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000243-AGO	30/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000507	TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-000162-AGO	30/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	10,925.48	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000502	CFDI	31/08/2022	P.PEP-000159-AGO	31/08/2022	101 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000503	ESTADO DE CUENTA BANCARIO CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000160-AGO	31/08/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.99	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000469	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000158-AGO	31/08/2022	101 BBVA. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000192	11-101	1				000000
00000471	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000150-AGO	31/08/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, PAGO TRABAJADORES EN EFECTIVO DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000471	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000150-AGO	31/08/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000244-AGO	31/08/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000220-AGO	31/08/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000469	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000149-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 1933 A 0219	0.00	0.00	27,563.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000469	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000149-AGO	31/08/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000469	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000149-AGO	31/08/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,681.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000469	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000149-AGO	31/08/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,681.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 40,152.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 40,152.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 40,152.00

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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		87,860.25
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	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		114,391.00
Saldo de Operación Inicial		114,391.00
Depósitos / Abonos (+)	6	138,261.00
Retiros / Cargos (-)	3	212,500.00
Saldo Final (+)		40,152.00
Saldo de Operación Final		40,152.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO OR BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		47,500.00		66,891.00	66,891.00
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			12,500.00	79,391.00	79,391.00

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO ISR MAY 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			10,761.00	90,152.00	90,152.00
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			10,000.00		
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			12,500.00	112,652.00	112,652.00
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		88,000.00		24,652.00	24,652.00
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			30,000.00	54,652.00	54,652.00
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			62,500.00	117,152.00	117,152.00
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR ROAA 0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		77,000.00		40,152.00	40,152.00

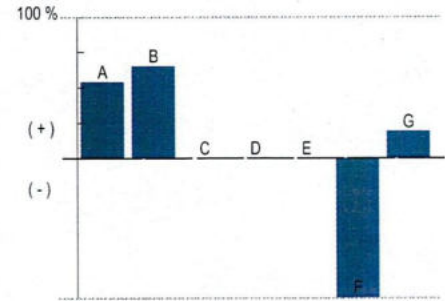
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	212,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	138,261.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,391.00	53.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	138,261.00	65.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-212,500.00	-100.00%	F
Saldo Final	40,152.00	18.89%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

Certificado

A0CE63D9-78C3-4A1B-9D33-8E2AF4A05C53

00001000000509478830

Sello Digital

WpXS1FqACQzgW7qUE631uHhHzQkT1J8Xs2VRPIot4Px9tPfbPz3M93kyJ8tD5uwS5FcysAXSj255q0RYkk2mCm6b2nw5lh4dDCO39244zMI56t/v1hei+ISNOR1Gfi/yDJkd2ppKr4uuYsPYyMFwlbeezDwFwTw9Zz/luAsGDW/oy5/afB1QbCdDjvQ2dOlmGhBpljV1qDKuZQWxazXBcNlqAq/lKtp/4Jg7ETC0z513tjvyQOca4MFHL4LPpfUh2OUQBq1ELX9ks2m2GDo4UOcS1OkYlKyeU/IPhk52+tRcEIDimyrTXrjZyTIm2y5ohT0qOdwNhZB+PaKIDfoBTw==

Sello SAT

Y0ftj6qpc7xos2TOP8PNMXshGQR/seiyOkCCzn/VuR9Gh3kBOxtlx/jGde2OJat69QiXXKd8D1XD59G71bvlGg95iy4UZ56YoPmK0oYPTppR3W4Gma0FnN84JT9nr30OuxaUJLkuldP3ERv8JvMsDymXwPsXhTD2pgLsdSVLmktKqG oOT7Qlr05nAvAjaNkML8mvTN5xNyolJmqBdp3Qn8pXkDNocD1uRM/7C8uetm1ll/tv6GILAIYklbBd3jQ7mqWX58vP2jmAHzYA0Mk6KWNM45zU5UUhPorebjgiQ4O19ADDb17M3Ng/I5BaM4GEGFHzZSYJFiQ3oA61ml4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:28:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0CE63D9-78C3-4A1B-9D33-8E2AF4A05C53|2022-09-01T04:28:26|WpXS1FqACQzgW7qUE631uHhHzQkT1J8Xs2VRPIot4Px9tPfbPz3M93kyJ8tD5uwS5FcysAXSj255q0RYkk2mCm6b2nw5lh4dDCO39244zMI56t/v1hei+ISNOR1Gfi/yDJkd2ppKr4uuYsPYyMFwlbeezDwFwTw9Zz/luAsGDW/oy5/afB1QbCdDjvQ2dOlmGhBpljV1qDKuZQWxazXBcNlqAq/lKtp/4Jg7ETC0z513tjvyQOca4MFHL4LPpfUh2OUQBq1ELX9ks2m2GDo4UOcS1OkYlKyeU/IPhk52+tRcEIDimyrTXrjZyTIm2y5ohT0qOdwNhZB+PaKIDfoBTw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	2,808,797.10	1,893,025.67	1,880,529.82	2,819,292.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,817,906.55	1,893,025.67	1,880,529.82	1,830,402.40								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	297,335.07	1,119,875.88	1,204,784.16	212,426.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	126,163.78	774,395.69	859,303.97	41,255.50								
1112-014					BANCOS	126,163.78	774,395.69	859,303.97	41,255.50								
1112-014-00001					BBVA	126,163.78	774,395.69	859,303.97	41,255.50								
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	114,391.00	138,261.00	212,500.00	40,152.00								
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000219-AGO	01/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000214-AGO	04/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000573	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PIR-000201-AGO	05/08/2022	510 Ooapas. ISR PARTICIPABLE DE LOS MESES DE JULIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	10,761.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000213-AGO	08/08/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000215-AGO	08/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000454	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PGD-000211-AGO	15/08/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000216-AGO	16/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000217-AGO	23/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
00000454	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PGD-000220-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 1933 A 0219	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000000000	15-510					000000	



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 16,454.78

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 16,454.78

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 4,682.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 11,772.78

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
AUXILAIR CONTABLE

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/06/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	189	\$ 4,682.00

SUBTOTAL \$ 4,682.00



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		67,824.37
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		14,926.93
Saldo de Operación Inicial		14,926.93
Depósitos / Abonos (+)	27	572,339.98
Retiros / Cargos (-)	28	570,812.13
Saldo Final (+)		16,454.78
Saldo de Operación Final		16,454.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2353			34,754.00	49,680.93	49,680.93
04/JUL	02/JUL	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61			

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
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		19,365.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FFR131 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		8,699.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2357			17,827.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPASEV3747 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			148,962.00		
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT CFE INDP BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		52,904.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		25,000.00		108,976.32	108,976.32
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2361			35,956.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO F127 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,457.50			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR 138 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		3,061.40			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		25,000.00		109,413.42	109,413.42
06/JUL	06/JUL	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4376491		300.00			
06/JUL	06/JUL	V08 IVA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4376491		48.00			
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 15:05 PRAC 8881 FOLIO:6760 Ref. *****0219			7,532.00	116,597.42	116,597.42
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		4,682.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2369			17,332.00		
07/JUL	07/JUL	P14 CFE REF:01157110201482220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:0354541		21,169.00			
07/JUL	07/JUL	P14 CFE REF:01157160301755220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:0382910		25,358.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 070722831025916660135524284 Ref. 0000638279 021 00021180550300090376 002601002207070000638279 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		2,400.00		80,320.42	80,320.42
08/JUL	08/JUL	P14 SAT REF:042235BO760035513479 CIE:0844985 Ref. GUIA:1916783		10,851.00			
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 15:12 PRAC 8881 FOLIO:7832 Ref. *****0219			9,931.00	79,400.42	79,400.42
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2375			107.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2376			114.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153.00		



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2377					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,265.98		
		Ref. 2378					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118.00	115,158.40	115,158.40
		Ref. 2379					
12/JUL	12/JUL	P14 CFE		75,003.00			
		REF:01157191100618220714 CIE:0578869 Ref. GUIA:3137365					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,284.00	58,439.40	58,439.40
		Ref. 2381					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,266.00	84,705.40	84,705.40
		Ref. 2382					
14/JUL	14/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		36,534.62			
		PAGO SIPARE O2410586109 202206 383493 Ref. 195N102325					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,460.00	67,630.78	67,630.78
		JUL14 14:55 PRAC E771 FOLIO:1993 Ref. *****0219					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,500.00		
		TRAS NOM0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,519.00		
		Ref. 2386					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		38,975.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		32,681.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,365.00		26,628.78	26,628.78
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,136.00	31,764.78	31,764.78
		Ref. 2390					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,682.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,300.99	38,383.77	38,383.77
		Ref. 2392					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,801.99		
		Ref. 2393					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,524.00		40,661.76	40,661.76
		CEMAA5910 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,689.00	49,350.76	49,350.76
		Ref. 2395					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,306.00	65,656.76	65,656.76
		Ref. 2396					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,708.02	104,364.78	104,364.78
		Ref. 2397					
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,848.00	113,212.78	113,212.78
		JUL26 15:03 PRAC E770 FOLIO:1189 Ref. *****0219					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,200.00	123,412.78	123,412.78
		Ref. 2399					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,336.00	149,748.78	149,748.78
		Ref. 2400					
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		32,681.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000722MIGUEL NIEVES JUL22 Ref. 0000460287 137 00137536104208310518 002601002207290000460287 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
29/JUL		29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		39,181.00			
29/JUL		29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
29/JUL		29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
29/JUL		29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 14:46 PRAC 8881 FOLIO:8906 Ref. *****0219			3,933.00		
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000722URIEL RODRIGUEZ JUL Ref. 0000648974 002 00002536064148280339 002601002207290000648974 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		40,000.00		16,454.78	16,454.78

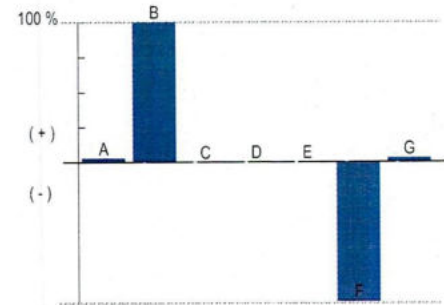
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	570,812.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	572,339.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,926.93	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	572,339.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-300.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-570,812.13	-99.73%	F
Saldo Final	16,454.78	2.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



Folio Fiscal:

Certificado

D3E54B07-66A4-4202-98DA-062585BF6062

00001000000509478830

Sello Digital

ZhjdqqlF3rkEfZjq0+ajVyl5tlc31CWaukLG7K8jLM1sWvO9DDenvT3Q6yMBzCbm2jOXQo93zoW73ryTOZGNFYBP
QPEyobJLLH1GfhYOVtTchbXenz9dvPE8v+I2vJD9D962A5iBsHV8YqrD8CuxvDO0DsxwSNXMCvITOFY5S/xpQnkH
+0l+QgeaN0pqNBtKWJfTkbWvxh6qaNdG6UHTsyumTG7EVg+VZosC1CpJmM1FlmYWUKgGa7HP9r49RVHr9MJ
fk2ve3e3/bEswEE SAV4IATa8aKCHR865vi+9yLpimdKPtDGSdulg2JlxQ91xs3WvNHGoLoA5KnSIP0+MsQ==

Sello SAT

LbwbZrC8JMNjtbSYyLJQs52x+ru9Ugng8dt64dXk9GL237xvjk39O/aAdv8dVXjxZRTSw3dkdf1TaJZ2+QoVoh8/DLsX
2RbREi1k0x2cKbyzqPWZi/whVC3CDmYsNszRp5JxObzU8buU8Us+PI7X2032gbdXtYvKyOWAmBREgqVOyWcUG
EFYNzKZb7PDe2FjflmQB08div0vgcRjRa/5UG0KsXnQlwbHLAF/RLCcyotRm0FC8mYbFTGdhm35j6AVan5LkCvEKZ
1y+pRgXWrijgwMdbVYsSGzAvD2TlahW8cVEcwLCTu7SyM6YdUsSPwTldBmlR3QnzZwSeuRS4wlyNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D3E54B07-66A4-4202-98DA-062585BF6062|2022-07-30T04:29:26|ZhjdqqlF3rkEfZjq0+ajVyl5tlc31CWaukLG7
K8jLM1sWvO9DDenvT3Q6yMBzCbm2jOXQo93zoW73ryTOZGNFYBPQPEyobJLLH1GfhYOVtTchbXenz9dvPE8v+I
2vJD9D962A5iBsHV8YqrD8CuxvDO0DsxwSNXMCvITOFY5S/xpQnkH+0l+QgeaN0pqNBtKWJfTkbWvxh6qaNdG6U
HTsyumTG7EVg+VZosC1CpJmM1FlmYWUKgGa7HP9r49RVHr9MJfk2ve3e3/bEswEE SAV4IATa8aKCHR865vi+9yL
pimdKPtDGSdulg2JlxQ91xs3WvNHGoLoA5KnSIP0+MsQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 114,391.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 114,391.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 114,391.00

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
AUXILAIR 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		118,162.12
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		107,526.00
Saldo de Operación Inicial		107,526.00
Depósitos / Abonos (+)	2	72,269.00
Retiros / Cargos (-)	2	65,404.00
Saldo Final (+)		114,391.00
Saldo de Operación Final		114,391.00
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
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			19,365.00		
04/JUL	04/JUL	P14 CFE REF:01157000400293220704 CIE:0578869 Ref. GUIA:0750442		52,904.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT CFE INDP BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			52,904.00	126,891.00	126,891.00
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS NOM0112400219 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,500.00		114,391.00	114,391.00

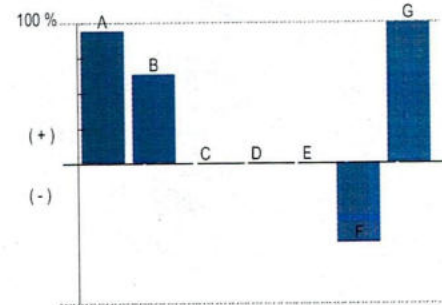
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,404.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,269.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,526.00	93.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,269.00	63.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,404.00	-57.17%	F
Saldo Final	114,391.00	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	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:

CA356240-1CBF-41E5-BCCB-C5B856B376CD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Fo38DkuRX97OtY0/jaltztArDHJKxCrlsxsgxO3250UIhj8Br5XYZ4ADFhNBjJfluRq52iXGLI/30/HsJnkr6w75Q9Ag8lvTRjzLWlwRaD5JET+cTQ4lyicwPL7r9fSTNC3E+yGAXBFxZRA6av5YPx2UWTgYk+rYRVo2dPzwszs66WfnVflo0ZOuXbOaR6vtNFB+Dbr7yupm42PiaH0IVx+SHjX0o5T7b6L5xV0k/f0y3ma7LXtIV7Yx6GgrRGrpCMpCU5Rzp7akOjXGKoPq2RIM1PiGtK4m2TsUelqn+JQX7kS/2ho4oJhnSuRVPkuOF4HOa1ypvBkvQYVK+x4Sw==

Sello SAT

oCR4XDbGxd2FabCo1kr8zOlp44aLoXk1r9mZHKeZ5eHrWhViRxeMCLs/pvPKldJyG7Vix9TvtMwn3VdJn6OMt7a/PRuoftFrAXEH7hWfamEz2ZaW/8ekc2S1H+85alqbA/VdPuxR6QR6J5/XpYVxKpWsiH/BgHR9nGM2sODjR/IlzfSQhbP9ltGJ09KfAleUND60wfjT6uhYzzQDcxl6vT2J1afRVoUQQXW4AM/L2UyTCAhCD6u0hATSdnNalj8yJD5Gj+vcxr818dO2okW7HrjF0R3OdOchGAvvQ23U5m+AVPujRqqiSha2hV7noiL6GMi0J1dpvXROTeHv52IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:30:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA356240-1CBF-41E5-BCCB-C5B856B376CD|2022-07-30T04:30:39|Fo38DkuRX97OtY0/jaltztArDHJKxCrlsxsgxO3250UIhj8Br5XYZ4ADFhNBjJfluRq52iXGLI/30/HsJnkr6w75Q9Ag8lvTRjzLWlwRaD5JET+cTQ4lyicwPL7r9fSTNC3E+yGAXBFxZRA6av5YPx2UWTgYk+rYRVo2dPzwszs66WfnVflo0ZOuXbOaR6vtNFB+Dbr7yupm42PiaH0IVx+SHjX0o5T7b6L5xV0k/f0y3ma7LXtIV7Yx6GgrRGrpCMpCU5Rzp7akOjXGKoPq2RIM1PiGtK4m2TsUelqn+JQX7kS/2ho4oJhnSuRVPkuOF4HOa1ypvBkvQYVK+x4Sw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO 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	2,908,134.47	1,547,180.97	1,648,518.34	2,806,797.10									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,919,243.92	1,547,180.97	1,648,518.34	1,817,906.55									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	289,434.22	1,054,994.96	1,047,094.11	297,335.07									
1112				BANCOS / TESORERIA.	117,770.93	644,608.98	636,216.13	126,163.78									
1112-014				BANCOS	117,770.93	644,608.98	636,216.13	126,163.78									
1112-014-00001				BBVA	117,770.93	644,608.98	636,216.13	126,163.78									
1112-014-00001-0002				BBVA 0112311933	107,526.00	72,269.00	65,404.00	114,391.00									
00000338	TRANSFERENCIA	01/07/2022	P.PEP-000141-JUL	04/07/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENRGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	52,904.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000413	TRANSFERENCIA	01/07/2022	P.PGD-000198-JUL	04/07/2022	101 TRASPASO DE LA CUENTA 0219 A LA CTA 1933	0.00	19,365.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000413	TRANSFERENCIA	01/07/2022	P.PGD-000200-JUL	04/07/2022	REINT CFE INDP CTA 0219 A 1933	0.00	52,904.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000413	TRANSFERENCIA	01/07/2022	P.PGD-000204-JUL	14/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0219 A 1933	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 14,926.93

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 14,926.93

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 4,682.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,244.93

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
ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/06/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	185	\$ 4,682.00

SUBTOTAL \$ 4,682.00



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		66,626.65
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		87,488.16
Saldo de Operación Inicial		87,488.16
Depósitos / Abonos (+)	31	427,846.00
Retiros / Cargos (-)	23	500,407.23
Saldo Final (+)		14,926.93
Saldo de Operación Final		14,926.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y01 CE54525313413531311247 MULTIPAGOS 1998315 Ref. 1617473			1.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2300			7,505.00	94,994.16	94,994.16

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
					7,774.00	102,768.16	102,768.16
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302			9,976.00		
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01157000400293220604 CIE:0578869 Ref. GUIA:1381446		44,057.00		68,687.16	68,687.16
06/JUN	04/JUN	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		2,024.41			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		9,364.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2306			21,273.00	78,571.75	78,571.75
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2307			18,745.00	97,316.75	97,316.75
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2308			19,248.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080622PAGO SERVICIO DE AGUA E00590 Ref. 0104426592 072 00072470004911998056 8846APR1202206081754684539 KOPLA SA DE CV			6,988.00	123,552.75	123,552.75
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01157160301755220609 CIE:0578869 Ref. GUIA:4226850		27,099.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE REF:01157110201482220609 CIE:0578869 Ref. GUIA:4274370		21,461.00			
09/JUN	09/JUN	P14 SAT REF:04222LDM800035225489 CIE:0844985 Ref. GUIA:4305060		10,761.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313			13,172.00	77,403.75	77,403.75
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			10,000.00		
10/JUN	10/JUN	P14 CFE REF:01157191100618220612 CIE:0578869 Ref. GUIA:4353041		86,276.00			
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 15:42 PRAC E770 FOLIO:4853 Ref. *****0219			4,945.00	6,072.75	6,072.75
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 14:43 PRAC E770 FOLIO:6082 Ref. *****0219			11,160.00		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 14:50 PRAC 8881 FOLIO:4849 Ref. *****0219			5,042.00	22,274.75	22,274.75
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOPAS SERV AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			56,286.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2320			5,166.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,000.00		73,726.75	73,726.75
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		39,181.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		32,681.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117				
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2324			29,383.00	31,247.75	31,247.75
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325			9,678.00		
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00		36,560.75	36,560.75
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202205 352111 Ref. 168N110349		16,134.00			
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 14:49 PRAC 8881 FOLIO:6455 Ref. *****0219			7,989.00	28,415.75	28,415.75
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2329			14,089.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TENH720623-GA2 Ref. 186		9,364.00		33,140.75	33,140.75
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2331			26,170.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2332INTEGROS			3,575.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASPEL 723744 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		556.80			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 210622831024450170135320271 Ref. 0000438525 021 00021180550300090376 002601002206210000438525 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		2,448.00		59,880.95	59,880.95
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 15:16 PRAC E771 FOLIO:6490 Ref. *****0219			12,483.00	72,363.95	72,363.95
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2336			15,329.00	87,692.95	87,692.95
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2337			11,319.00	99,011.95	99,011.95
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2338			15,246.00	114,257.95	114,257.95
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2339			15,591.00	129,848.95	129,848.95
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2340			15,907.00	145,755.95	145,755.95
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		39,581.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000622MIGUEL NIEVESJUNIO Ref. 0000623335 137 00137536104208310518 002601002206300000623335 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			



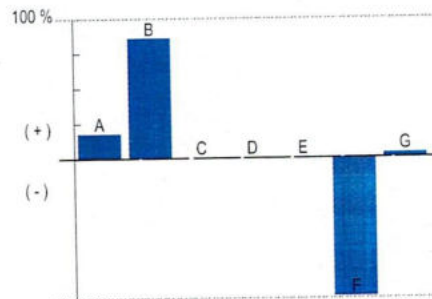
No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2345			24,448.00		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO UR BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			15,000.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO N BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			4,365.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004158URIEL FACT4158 Ref. 0000746920 002 00002536064148280339 002601002206300000746920 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		87,000.03			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 15:29 PRAC E771 FOLIO:1008 Ref. *****0219			9,993.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2022 Ref. 1998315		6.89			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2022 Ref. 1998315		1.10		14,926.93	14,926.93
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			500,407.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			23
TOTAL IMPORTE ABONOS			427,846.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			31

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,488.16	17.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	427,846.00	85.49%	B
Comisiones (-)	-6.89	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,407.23	-100.00%	F
Saldo Final	14,926.93	2.98%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
8BB45D77-2E4C-4648-A473-5C77698B2E31	00001000000509478830

Sello Digital
Ulzq2CMqf8ESop2y3XmBn3Znlc7eIV76KoCzQej1YvZzNQJWjnyHqsE0ylLnUcXn1xdmhe1C+CCq7U+xl7xUjvDf27BGyq6IPA0I77bApTJH6HC/zHI7/w6qSrNH5Yt76ltQmtMxWpV0ucuvA7SxXDwKI2E4uMA3CeV8WpgVcchK1U6b7u01iWaUkCgBCIEs3+HZk2hEuvqHMx0uB9Yiemh3hoobj5/3e4TwAW9oDlwucvp6R3UyzCmrgD27+mQT+2m/kLCLc33KV+GLgMHNqRQDwRkYtLuivGCCMH1UB/vtU5HYu62pEPrcgJ2y8butBWHDAf4S2/uu710+Q==

Sello SAT
jTXaPZ0cRU8fqDcGAyU+79nFmnlPEq6ie7NZcYnYufO+m86OQiFivPQ79yBkdcRa9Yi/560U3Z3SGc6DRSR6Ei29vdg5BHLu4YG3AAAU16rmCGt8aW/Fg/bsinS/Be9myB3AmHj/mBQFHh76N6/1E+H9+RS84aCguwmquDez+GPvbjM/XfWd1HYNGc6PxEGJVo1lwO3btGFaAM8e74Cjr7qd5pWhsFBFhCbMfHlk+0exvTOABu9zklEnG8XTlgDsEpV4m0nQn3s6vYoSd45R3wFyuDKUOtUk8IYd40fFoHWf6/eFFF0M7DnYagbgXSdgNnzHvoWJ5Ea3boVVDtJR/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:16:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8BB45D77-2E4C-4648-A473-5C77698B2E31|2022-07-01T07:16:45|Ulzq2CMqf8ESop2y3XmBn3Znlc7eIV76KoCzQej1YvZzNQJWjnyHqsE0ylLnUcXn1xdmhe1C+CCq7U+xl7xUjvDf27BGyq6IPA0I77bApTJH6HC/zHI7/w6qSrNH5Yt76ltQmtMxWpV0ucuvA7SxXDwKI2E4uMA3CeV8WpgVcchK1U6b7u01iWaUkCgBCIEs3+HZk2hEuvqHMx0uB9Yiemh3hoobj5/3e4TwAW9oDlwucvp6R3UyzCmrgD27+mQT+2m/kLCLc33KV+GLgMHNqRQDwRkYtLuivGCCMH1UB/vtU5HYu62pEPrcgJ2y8butBWHDAf4S2/uu710+Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

AL 30 DE JUNIO 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	2,812,147.20	1,635,180.45	1,534,266.48	2,913,061.17								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,823,256.65	1,635,180.45	1,534,266.48	1,924,170.62								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	346,414.89	814,181.56	856,722.23	303,874.22								
1112				BANCOS / TESORERIA.	161,113.60	481,747.56	525,090.23	117,770.93								
1112-014				BANCOS	161,113.60	481,747.56	525,090.23	117,770.93								
1112-014-00001				BBVA	161,113.60	481,747.56	525,090.23	117,770.93								
1112-014-00001-0001				0112400219 BBVA (101)	44,983.60	460,986.56	495,725.23	10,244.93								
0000334	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000144-JUN	01/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000335	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000145-JUN	02/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000316	CFDI	03/06/2022	P.PIR-000131-JUN	03/06/2022	101 CAJA INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	33,140.56	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000316	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000168-JUN	03/06/2022	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000320	TRANSFERENCIA	03/06/2022	P.PEP-000113-JUN	03/06/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,057.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000358	TRANSFERENCIA	04/06/2022	P.PEP-000125-JUN	04/06/2022	101 BBVA SEGUROS SA DE CV PAGO MENSUAL DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DEL ORGANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,024.41	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000317	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000146-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000317	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000146-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	21,273.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000318	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000147-JUN	07/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	18,745.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000319	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000148-JUN	08/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	19,248.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000327	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-000149-JUN	09/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000327	TRANSFERENCIA	09/06/2022	P.PIR-000115-JUN	09/06/2022	101 CAJA INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	6,988.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000301	TRANSFERENCIA	09/06/2022	P.PGD-000142-JUN	09/06/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	0.00	0.00	10,761.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000302	SPEI BANCARIO	09/06/2022	P.PEP-000106-JUN	09/06/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,099.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000300	CFDI	10/06/2022	P.PEP-000105-JUN	10/06/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,461.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000264	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000104-JUN	10/06/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	85,276.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000328	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000150-JUN	10/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000337	TRANSFERENCIA	10/06/2022	P.PGD-000151-JUN	10/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LUZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000337	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PGD-000151-JUN	10/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LUZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000						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 JUNIO 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												
00000329	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000167-JUN	13/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022.	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000167-JUN	13/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022.	0.00	5,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000330	TRANSFERENCIA	14/06/2022	P.PGD-000169-JUN	14/06/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO PAGO DE AGUA	0.00	56,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000152-JUN	14/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000331	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000170-JUN	15/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	29,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000325	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PEP-000116-JUN	15/06/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE (PAGADO)	0.00	0.00	39,181.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000325	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000003-JUN	15/06/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000186	11-101	1			000000
00000325	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PEP-000116-JUN	15/06/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000325	CFDI	15/06/2022	P.PEP-000116-JUN	15/06/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000153-JUN	16/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000154-JUN	17/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000324	TRANSFERENCIA	17/06/2022	P.PEP-000115-JUN	17/06/2022	101 IMSS-INFONAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	16,134.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000158-JUN	20/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	0.00	14,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000159-JUN	21/06/2022	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	26,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000362	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000162-JUN	21/06/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000311	TRANSFERENCIA	21/06/2022	P.PEP-000111-JUN	21/06/2022	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO. COMPRA DE TIMBRES PARA CFDI DE NOMINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	556.80	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000313	TRANSFERENCIA	21/06/2022	P.PEP-000112-JUN	21/06/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000160-JUN	22/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	12,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000161-JUN	23/06/2022	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000366	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000163-JUN	24/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	11,319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-000164-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000165-JUN	28/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000166-JUN	29/06/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	15,907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000378	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000171-JUN	30/06/2022	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	9,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00000378	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000171-JUN	30/06/2022	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	24,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000349	CFDI	30/06/2022	P.PEP-000122-JUN	30/06/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000123-JUN	30/06/2022	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.03	0.00	0000000000	11-101						000000
00000357	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000124-JUN	30/06/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ, USO O GOCE TEMPORAL DE TERRENO PARA PASE DE TUBERIA (PAGADO)	0.00	0.00	7.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000337	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PGD-000157-JUN	30/06/2022	101 BBVA, COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337	TRANSFERENCIA	10/06/2022	P.PGD-000157-JUN	30/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000347	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000121-JUN	30/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000347	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000121-JUN	30/06/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	39,581.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000347	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000121-JUN	30/06/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000347	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000121-JUN	30/06/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0000000187	11-101						000000
00000347	CHEQUE	30/06/2022	P.PGD-000155-JUN	30/06/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000349	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000122-JUN	30/06/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 (PAGADO)												



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

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		120,249.06
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116,130.00
Saldo de Operación Inicial		116,130.00
Depósitos / Abonos (+)	2	20,761.00
Retiros / Cargos (-)	3	29,365.00
Saldo Final (+)		107,526.00
Saldo de Operación Final		107,526.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,000.00		106,130.00	106,130.00
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS ISR ABR 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			10,761.00		

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.



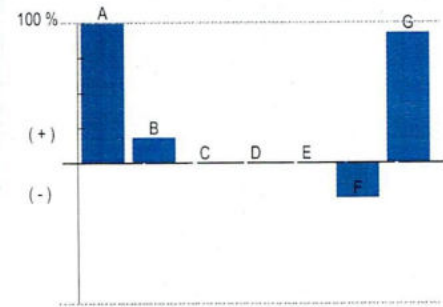
No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			10,000.00	126,891.00	126,891.00
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO UR BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		15,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO N BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		4,365.00		107,526.00	107,526.00
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			29,365.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			20,761.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116,130.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,761.00	17.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,365.00	-25.28%	F
Saldo Final	107,526.00	92.59%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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 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	TDÉ	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:

Certificado

C3170A22-9408-46B1-BD5D-EE61FD5D8249

00001000000509478830

Sello Digital

S0cPfPr2BRbdAlrG4FgpOTaeivUet5AIBEht16vMgBohye9RrQBpsz0c9szDUJWS27UB5+KFno/o1Dky/WLXgPI3LFXMv3Y3UOqtBkH8xLAJwxS8eYBpEgj9yO2mprFhtkDcsMI4dKYWaQyWfVBSkAzWv+CIXO7gt4PPyVDIxn+0kLT2X+ujHasWELDDb9hGyVwflcRxaUP3D2Ms4xVoD6cP3jr8mtOumddRtO+3kNPdopvLCvGZFXAUN78zTkKME8HVagopyVNA2fCYER16J5vkgWxh9mpSjSmTfbaifnilQP153pPKFIHFQESKL1FrjDLVaTWNrxA2FXfOg==

Sello SAT

BiVUCD0TqqTxSeZkMw8Ae7ZY0S+DNFhxjysZxUSJa4MI3Gf6ygegw0genkePUTuAh29guQ93phZQlsyLN+zkMrti7L5XExlAhDTtazwcCFmyJBHm1zpy/RpGsTK/XbDTfwqd+ZdWdGRI+d7RdVq5wNbxqY533N0JuKcH+fm5/x3H6PefS qjaEBns8ZRvu8jClRbfjAIGMTmTmzxFvulY+j7owkVI5ughi2eSephBH8yrGeeVnXLkAWNzng4/+pPUFIKIQSKhiOqP iFDyeaYz4AG32ggGdGpTNPA/WlOOkUDDcNYIPNoHBbtzZtiNPLGUF0cKE4MTrtiMtWgE3CA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:16:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3170A22-9408-46B1-BD5D-EE61FD5D8249|2022-07-01T07:16:57|S0cPfPr2BRbdAlrG4FgpOTaeivUet5AIBEht16vMgBohye9RrQBpsz0c9szDUJWS27UB5+KFno/o1Dky/WLXgPI3LFXMv3Y3UOqtBkH8xLAJwxS8eYBpEgj9yO2mprFhtkDcsMI4dKYWaQyWfVBSkAzWv+CIXO7gt4PPyVDIxn+0kLT2X+ujHasWELDDb9hGyVwflcRxaUP3D2Ms4xVoD6cP3jr8mtOumddRtO+3kNPdopvLCvGZFXAUN78zTkKME8HVagopyVNA2fCYER16J5vkgWxh9mpSjSmTfbaifnilQP153pPKFIHFQESKL1FrjDLVaTWNrxA2FXfOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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 JUNIO 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	2,812,147.20	1,635,180.45	1,534,266.48	2,913,061.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,823,256.65	1,635,180.45	1,534,266.48	1,924,170.62								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	346,414.89	814,181.56	856,722.23	303,874.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	161,113.60	481,747.56	525,090.23	117,770.93								
1112-014					BANCOS	161,113.60	481,747.56	525,090.23	117,770.93								
1112-014-00001					BBVA	161,113.60	481,747.56	525,090.23	117,770.93								
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	116,130.00	20,761.00	29,365.00	107,526.00								
00000337	TRANSFERENCIA	10/06/2022	P.PGD-000151-JUN	10/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LUZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PGD-000151-JUN	10/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LUZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000377	CFDI	14/06/2022	P.PIR-000132-JUN	14/06/2022	510 ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABR 2022. (RECAUDADO)	0.00	10,761.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000337	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PGD-000157-JUN	30/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PGD-000157-JUN	30/06/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000							000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 87,488.16

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 87,488.16

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 9,364.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ 33,140.56

SALDO EN CHEQUERA \$ 44,983.60

MTRO ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILAIR CONTABLE

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
31/05/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	185	\$ 9,364.00

SUBTOTAL \$ 9,364.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
01/04/2022	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	\$ 33,140.56

SUBTOTAL \$ 33,140.56



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		558,882.19
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	3	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		899,768.07
Saldo de Operación Inicial		899,768.07
Depósitos / Abonos (+)	24	466,721.00
Retiros / Cargos (-)	33	1,279,000.91
Saldo Final (+)		87,488.16
Saldo de Operación Final		87,488.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2242			10,666.00	910,434.07	910,434.07
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004070URIEL F4070 Ref. 0000154219 002		87,000.03			

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
		00002536064148280339 002601002205030000154219 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01157000400293220506 CIE:0578869 Ref. GUIA:3072575		45,567.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305228ANDREA RUIZ Ref. 0000155824 002 00002470701247289650 002601002205030000155824 ANDREA SANCHEZ RUIZ		25,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		9,364.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2247			18,900.00		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO F127 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,457.50		754,945.54	754,945.54
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2249			21,403.00	776,348.54	776,348.54
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2250			15,178.00		
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE CH F5395 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,815.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE F5657 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,032.50		777,679.04	777,679.04
06/MAY	06/MAY	P14 SAT REF:0422207B720034885462 CIE:0844985 Ref. GUIA:1866513		10,761.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 060522831020681290134898247 Ref. 0000657512 021 00021180550300090376 002601002205060000657512 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		4,800.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMA8812 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		33,524.00			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01157110201482220509 CIE:0578869 Ref. GUIA:1987898		21,604.00			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01157160301755220509 CIE:0578869 Ref. GUIA:2024440		24,927.00			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01157191100618220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:2048838		83,097.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004824ANGELES F4824 Ref. 0000665643 030 00030212900002557286 002601002205060000665643 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS		4,075.08			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260			5,538.00	600,428.96	600,428.96
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2261			8,808.00	609,236.96	609,236.96
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,381.00	622,617.96	622,617.96



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2262					
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,365.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		39,181.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		34,181.00			
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,758.00	558,648.96	558,648.96
		AGUA POTABLE E771 FOLIO:1434 Ref. *****0219					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,924.00		
		Ref. 2267					
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		38,073.40		527,499.56	527,499.56
		PAGO SIPARE O2410586109 202204 320343 Ref. 136N155425					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,430.00	542,929.56	542,929.56
		Ref. 2269					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,169.00	555,098.56	555,098.56
		Ref. 2270					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,163.00	591,261.56	591,261.56
		Ref. 2271					
20/MAY	20/MAY	P14 SAT		83,532.00			
		REF:042220MOX953335023439 CIE:0844985 Ref. GUIA:2787390					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,981.47			
		0002536EQUIPOSBOMBFB2536 Ref. 0000343961 002					
		00002484076022222540					
		002601002205200000343961					
		EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,364.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 184					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,601.00	480,985.09	480,985.09
		Ref. 2275					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,238.00	471,223.09	471,223.09
		Ref. 2277					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,530.00	492,753.09	492,753.09
		Ref. 2278					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,740.00	519,493.09	519,493.09
		Ref. 2279					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,807.20			
		JORGECHAVEZ 1041 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,629.38			
		0002535EBM F2535 Ref. 0000979451 002					
		00002484076022222540					
		002601002205260000979451					
		EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,585.00	508,641.51	508,641.51
		Ref. 2282					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,347.00		
		OOAPAS F340116 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT MUNI FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		55,347.00			
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS F340116 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			55,347.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPASPRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			50,000.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUEDUCTOLIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		217,740.32			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2288			21,878.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2289			14,895.00	433,021.19	433,021.19
30/MAY	30/MAY	P14 SAT REF:042200C8723335020422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4564780		180,748.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291			5,546.00	257,819.19	257,819.19
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		39,981.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000522MIGUELNIEVESMAY22 Ref. 0000815453 137 00137536104208310518 002601002205310000815453 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000415URIELROD415 Ref. 0000816582 002 00002536064148280339 002601002205310000816582 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		87,000.03			
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 15:00 PRAC E770 FOLIO:8351 Ref. *****0219			14,696.00	87,488.16	87,488.16

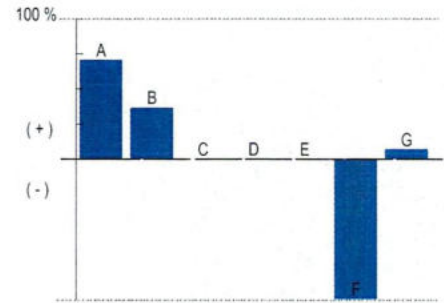
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,279,000.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	466,721.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	899,768.07	70.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	466,721.00	36.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,279,000.91	-100.00%	F
Saldo Final	87,488.16	6.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

906A2E2D-52EE-4F53-9D8A-571CDACF25ED

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cU12rOgDNpuk038HrWRutq96TYj/iYw+Mz+lrTm2HF569QoQzqoYBEOwfoBj8HEcpNr0Tp42rBnr7WYFnsy/Tp36EzDoHWli0DgDGu2OzdD/ZbWfmQ7uUDdSnjwrqJt8mO8zQgWeoTq/GY87mPVVook3CzTUdn57kqgC0feDM2Wlm0BXCSSQkbctvLOjt9EoxUGzmxxiYPJV0IDA3TlvRkhPQGSNRXLdztAeLcfxXYqSxmVT4kXuim5KtQmzqSmuY0ZcKd9FCdX15/0yNpwaGJ1TARvIK5NSxvH3WTCpucvhnNB2QqxiFJHmwNrM6vFkxUepmSBr2isrY4NPdLrg==

Sello SAT

DeE7rrQrBiQMh7Kdnf/U9YgNCLttPVcmZ3Ty350pwT9iNKSzZHvj9VVuJpazBMfHf6MUIliAbBLW8+chYmPZdEi9qBclqhr4UR4CIQDQBS8siEVZjcgTol8cjdcmblboFu7KrsdnjOc9iaO/d8fG51ZIPahwnxTBwFd9rJiP1MKne084sS80/LSil/RGDrdVILzpeiqq1J7Jcjq4UQZIJwxJZ7rIU3k50PFHDTgkq6okiqkAQUGJb8tILL++6881JDU0kRMPatPsqhln6kcw4hBphDftsH6liQLRLNXKRECO66aTkc59ZLjFXEyoopSTFPJlGEemo5b8+HV/u5SA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:07:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|906A2E2D-52EE-4F53-9D8A-571CDACF25ED|2022-06-01T07:07:42|cU12rOgDNpuk038HrWRutq96TYj/iYw+Mz+lrTm2HF569QoQzqoYBEOwfoBj8HEcpNr0Tp42rBnr7WYFnsy/Tp36EzDoHWli0DgDGu2OzdD/ZbWfmQ7uUDdSnjwrqJt8mO8zQgWeoTq/GY87mPVVook3CzTUdn57kqgC0feDM2Wlm0BXCSSQkbctvLOjt9EoxUGzmxxiYPJV0IDA3TlvRkhPQGSNRXLdztAeLcfxXYqSxmVT4kXuim5KtQmzqSmuY0ZcKd9FCdX15/0yNpwaGJ1TARvIK5NSxvH3WTCpucvhnNB2QqxiFJHmwNrM6vFkxUepmSBr2isrY4NPdLrg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	3,269,116.41	2,092,649.62	2,549,618.83	2,812,147.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,687,898.27	1,684,977.21	2,549,618.83	1,823,256.65								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,122,169.80	807,395.00	1,583,149.91	346,414.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	951,967.51	488,147.00	1,279,000.91	161,113.60								
1112-014					BANCOS	951,967.51	488,147.00	1,279,000.91	161,113.60								
1112-014-00001					BBVA	951,967.51	488,147.00	1,279,000.91	161,113.60								
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	857,263.51	466,721.00	1,279,000.91	44,983.60								
00000270	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000121-MAY	02/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	0.00	10,666.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PEP-000102-MAY	02/05/2022	101 RECLASIFICACION DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS. (PAGADO)	0.00	21,878.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000294	TRANSFERENCIA	03/05/2022	P.PEP-000117-MAY	03/05/2022	101 URIEL RODRIGUEZ. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RED DE AGUA TUBERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000321	TRANSFERENCIA	02/05/2022	P.PEP-000118-MAY	03/05/2022	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	45,567.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000271	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000122-MAY	03/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000247	TRANSFERENCIA	03/05/2022	P.PEP-000091-MAY	03/05/2022	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,457.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000248	TRANSFERENCIA	03/05/2022	P.PEP-000092-MAY	03/05/2022	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000123-MAY	04/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2022	0.00	21,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-000124-MAY	05/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022	0.00	15,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000252	TRANSFERENCIA	05/05/2022	P.PEP-000094-MAY	05/05/2022	101 JORGE CHAVEZ VALDES. HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000252	TRANSFERENCIA	05/05/2022	P.PEP-000094-MAY	05/05/2022	101 JORGE CHAVEZ VALDES. HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000296	CHEQUE	02/05/2022	P.PGD-000005-MAY	05/05/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000183	11-101						000000
00000323	TRANSFERENCIA	06/05/2022	P.PEP-000114-MAY	06/05/2022	101 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,075.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000250	TRANSFERENCIA	06/05/2022	P.PEP-000093-MAY	06/05/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS MICHOACAN. IMPUESTO SOBRE NOMINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000253	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000120-MAY	06/05/2022	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.00	0.00	10,761.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	TRANSFERENCIA	06/05/2022	P.PEP-000095-MAY	06/05/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	24,927.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000255	TRANSFERENCIA	06/05/2022	P.PEP-000096-MAY	06/05/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,604.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00000256	CFDI	06/05/2022	P.PEP-000097-MAY	06/05/2022	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	33,524.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA	06/05/2022	P.PEP-000098-MAY	06/05/2022	101 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	83,097.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000127-MAY	06/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2022	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000135-MAY	11/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022	0.00	8,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000276	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000128-MAY	12/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	0.00	13,381.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000277	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000129-MAY	13/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	0.00	13,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000307	CHEQUE	15/05/2022	P.PGQ-000002-MAY	15/05/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	000000184	11-101	1					000000
00000307	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000109-MAY	15/05/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	34,181.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000307	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000109-MAY	15/05/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000307	TRANSFERENCIA	15/05/2022	P.PEP-000109-MAY	15/05/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	39,181.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	16/05/2022	P.PEP-000119-MAY	16/05/2022	101 IMSS- INFONAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SEGUNDO BIMESTRE. (PA	0.00	0.00	38,073.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000130-MAY	16/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	0.00	6,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000131-MAY	17/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000132-MAY	18/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	12,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000133-MAY	19/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022	0.00	36,163.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000134-MAY	20/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	0.00	9,601.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000365	CFDI	20/05/2022	P.PEP-000128-MAY	20/05/2022	101 CONAGUA (SAT). DERECHOS POR DESCARGAS RESIDUALES 1ER TRIMESTRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	83,532.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000259	TRANSFERENCIA	20/05/2022	P.PEP-000099-MAY	20/05/2022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MITO. INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	26,981.47	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000143-MAY	23/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	0.00	10,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000136-MAY	24/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	0.00	21,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000137-MAY	25/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.00	26,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000261	TRANSFERENCIA	26/05/2022	P.PEP-000100-MAY	26/05/2022	101 JORGE CHAVEZ VALDES. CONTENEDOR PARA HIPOCLORITO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000280	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000125-MAY	26/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000138-MAY	27/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	0.00	14,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000291	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PGD-000140-MAY	27/05/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO. PAGO SERVICIO DE AGUA	0.00	55,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000291	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PGD-000140-MAY	27/05/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO. PAGO SERVICIO DE AGUA	0.00	55,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000291	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PGD-000140-MAY	27/05/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO. PAGO SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	55,347.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000291	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PGD-000141-MAY	27/05/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO. PRESTAMO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000370	TRANSFERENCIA	27/05/2022	P.PEP-000129-MAY	27/05/2022	101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV. NISSAN FRONTIER SE 2.5L (PAGADO)	0.00	0.00	217,740.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000263	CFDI	28/05/2022	P.PEP-000101-MAY	28/05/2022	101 EQUIPOS DE BOMBEO. MEDIDOR TRIFASICO EN POZO (PAGADO)	0.00	0.00	10,629.38	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000362	CFDI	30/05/2022	P.PEP-000127-MAY	30/05/2022	101 CONAGUA (SAT). DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	180,748.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000139-MAY	30/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	0.00	5,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000108-MAY	31/05/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	39,981.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000305	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000108-MAY	31/05/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	32,581.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000361	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000126-MAY	31/05/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. USO TEMPORAL DE TERRENO PARA TUBERIA (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000305	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000108-MAY	31/05/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000305	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000004-MAY	31/05/2022	101 HERMINA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE LA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	000000185	11-101	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000110-MAY	31/05/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000110-MAY	31/05/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000126-MAY	31/05/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.00	14,696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 116,130.00

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 116,130.00

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 116,130.00

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			105,071.41
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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,704.00
Saldo de Operación Inicial		94,704.00
Depósitos / Abonos (+)	1	21,426.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116,130.00
Saldo de Operación Final		116,130.00
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
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOPAS ISR FEB MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			21,426.00	116,130.00	116,130.00

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

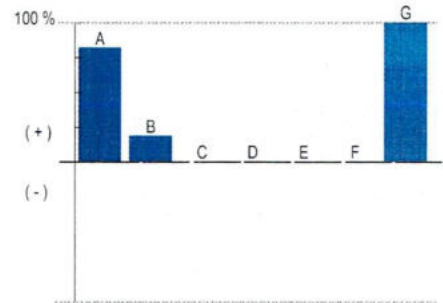
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,426.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,704.00	81.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,426.00	18.45%	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	116,130.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

910F31FE-9D73-43D9-A7E2-291EC2FAD73C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CrOwM8VXrc/+TVsLfs3mWvzaw8T92OHmA8e3mWReF+rh4K6Xxz7w+GOZ/Rt+wCF4VLcXgEE53BAEhC4q0qyHISiXrKLuqmMF4JA6tQ86QVcA1t1OI2rnACDTGFLN+JRDJ97FwtVCKYJ9a7HZMGr2y746dmGCI5rzLqgnkO1PMDTYOF0lbzNQTvVnT5JW5EgEgWB2+VOBJVNSzvAmUXbgxPXTZNh1cC7gz2azgSNq/SaTj+ZSqsBbKfa0dNM2aXfgaLwH5BUPs6a1FuYeOkmFgAf9YHOkQ8kuyxSIN68xTwp+9Or8LKWraithr+S6JfdK0YxZNNxJ6Kjgq/0qpwgLFxw==

Sello SAT

AN/X7jvjmkiS2PaDCT09v9aOlof6aYxACVJPfbaiiG0LD+SK2IFtvcmhqSvN51Itw2jBsPLniJSzzTAB7IUMrWnmCyAFWD/DXNrwH1LSQ7mqELz6XIQ8J5b/wUntsNRCV8zhJbZSHrOzvl2JK408OK9vdsdvBZIt2fc2RFTSHiDUIWHbDhGe5JF1gAIHB/ReacBZjIPecSwnlakwPE35uoG4sXbEeSOXGdj09XUdjIBINAcB6OzCEPxhrDmOb7Epu5jEm0cMJNMR edRgNQjdrJpsli7eba8IBKL8hp7zqeJQNrb2xcjEKOIBKYGwuJeoUogWLSf5gzZUBYYFshMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:06:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|910F31FE-9D73-43D9-A7E2-291EC2FAD73C|2022-06-01T07:06:42|CrOwM8VXrc/+TVsLfs3mWvzaw8T92OHmA8e3mWReF+rh4K6Xxz7w+GOZ/Rt+wCF4VLcXgEE53BAEhC4q0qyHISiXrKLuqmMF4JA6tQ86QVcA1t1OI2rnACDTGFLN+JRDJ97FwtVCKYJ9a7HZMGr2y746dmGCI5rzLqgnkO1PMDTYOF0lbzNQTvVnT5JW5EgEgWB2+VOBJVNSzvAmUXbgxPXTZNh1cC7gz2azgSNq/SaTj+ZSqsBbKfa0dNM2aXfgaLwH5BUPs6a1FuYeOkmFgAf9YHOkQ8kuyxSIN68xTwp+9Or8LKWraithr+S6JfdK0YxZNNxJ6Kjgq/0qpwgLFxw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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 31 DE MAYO 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	3,269,116.41	2,092,649.62	2,549,618.83	2,812,147.20									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,687,898.27	1,684,977.21	2,549,618.83	1,823,256.65									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,122,169.80	807,395.00	1,583,149.91	346,414.89									
1112					BANCOS / TESORERIA.	951,967.51	488,147.00	1,279,000.91	161,113.60									
1112-014					BANCOS	951,967.51	488,147.00	1,279,000.91	161,113.60									
1112-014-00001					BBVA	951,967.51	488,147.00	1,279,000.91	161,113.60									
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	94,704.00	21,426.00	0.00	116,130.00									
00000375	CFDI	17/05/2022	P.PIR-000128-MAY	17/05/2022	510 ISR PARTICIPABLE DE FEBRERO Y MARZO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	21,426.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						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 ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 899,768.07

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 899,768.07

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 9,364.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ 33,140.56

SALDO EN CHEQUERA \$ 857,263.51

MTRÓ ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. BERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA Ooapas

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILAIR CONTABLE

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 ABRIL DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
31/03/2022	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	182	\$ 9,364.00

SUBTOTAL \$ 9,364.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
01/04/2022	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	\$ 33,140.56

SUBTOTAL \$ 33,140.56



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			929,523.53
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	2		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	20		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		979,085.16
Saldo de Operación Inicial		979,085.16
Depósitos / Abonos (+)	21	397,311.09
Retiros / Cargos (-)	22	476,628.18
Saldo Final (+)		899,768.07
Saldo de Operación Final		899,768.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	04/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR01 13:45 MEXICO			33,140.56		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2200			36,639.00		

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/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR123 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,996.20		1,038,868.52	1,005,727.96
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2202			28,258.00	1,067,126.52	1,067,126.52
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2203			11,981.00	1,079,107.52	1,079,107.52
06/ABR	06/ABR	P14 CFE REF:01157000400293220407 CIE:0578869 Ref. GUIA:3049827		42,916.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2205			4,141.00	1,040,332.52	1,040,332.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		9,364.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207			16,527.00	1,047,495.52	1,047,495.52
08/ABR	08/ABR	P14 CFE REF:01157110201482220410 CIE:0578869 Ref. GUIA:0799898		23,447.00			
08/ABR	08/ABR	P14 CFE REF:01157160301755220410 CIE:0578869 Ref. GUIA:0834196		25,113.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210			2,594.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018432ANDREA F18432 Ref. 0000320645 002 00002470701247289650 002601002204080000320645 ANDREA SANCHEZ RUIZ		6,794.98		994,734.54	994,734.54
11/ABR	11/ABR	P14 SAT REF:0422110Y180034584472 CIE:0844985 Ref. GUIA:4462931		10,713.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 110422831018746400134598214 Ref. 0000469042 021 00021180550300090376 002601002204110000469042 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		4,800.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01157191100618220413 CIE:0578869 Ref. GUIA:4586461		123,299.00			
11/ABR	11/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202203 389096 Ref. 101N135230		16,134.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2216			14,883.00	854,671.54	854,671.54
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2217			29,166.00	883,837.54	883,837.54
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		39,681.00		807,110.54	807,110.54
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221			22,332.00	829,442.54	829,442.54



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		9,364.00			
	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2223			14,181.00		
	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2224			18,499.00	852,758.54	852,758.54
	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2225			10,002.00	862,760.54	862,760.54
	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2226			32,456.00	895,216.54	895,216.54
	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2227			20,086.00	915,302.54	915,302.54
	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2228			13,997.00	929,299.54	929,299.54
	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2229			30,328.00		
	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPASSERVAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			24,148.53	983,776.07	983,776.07
	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2231			11,751.00	995,527.07	995,527.07
	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOREG EV 111 F5415 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,815.00			
	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE EV 194 F5913 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,032.50			
	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004678ANGELES EV113 4678 Ref. 0000416894 030 00030212900002557286 002601002204280000416894 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS		5,785.50			
	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2235			6,076.00	981,970.07	981,970.07
	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		40,281.00			
	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		16,000.00			
	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000422ORG OPER DE AGUA POT ABLE ALCA Ref. 0000699879 137 00137536104208310518 002601002204290000699879 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2241			16,125.00	899,768.07	899,768.07

Total de Movimientos



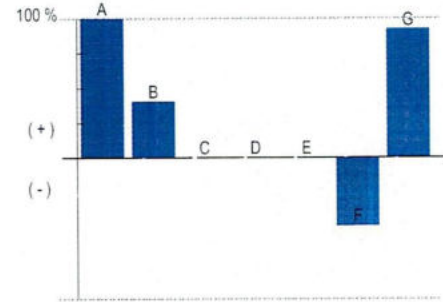
No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

TOTAL IMPORTE CARGOS	476,628.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	397,311.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	979,085.16	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	397,311.09	40.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-476,628.18	-48.68%	F
Saldo Final	899,768.07	91.89%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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	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 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 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:

3C1820A3-6386-47F5-92D6-2D39D1DE3F84

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

U28tyNhicmKINqg1v7hTrSf18xpbNcjHSImiCnTBNinXcuo2RnT8o8IRdjsXq7EZ8OyYvWvbagl/OfQAIY4sTzAi2KoHlMIIVLVp1okvTkZF9zo910Vp1g3oCi4AJvFFJtlzpGekJAViDT/Qvm0pY2VmpXU85wHBcp0Acc9MRBSu+GxrBmksF03sy3ybsDYvNnoFPvJ9Cmjb9d+GG9vGssvDk83gvuknNUTR3kqclYI6PtW/pedPzMSNE/EaZQU4um3GGnShgrm2jWgVUdLiAmAXR2ya7ss51JZrF/g0maLAG6+UGD5ig9jdz1Z+JFboldo2A4ZdZ2CpKkiOoGWQcQ==

Sello SAT

Mx7vnu6lSs6NC8/3OMFTtllWqVhRxbjHXznKAavfBaSuhN0U6CJ1Z2WDrx09lHh7B3qO8eIlGr5CPEGnwJ3dMzN NaM4MRWLysPljFCrmW3EW0udh3TkBxktf3bwR3RFHSjslz464va2zvn9WObPxb05TL/wy6EKCMiJ7efJPR9CEXj t+p8xbTsomXD3tnsvpGcG/YtqY9KL2b4le1zbDc0YnMa03XybOXg2hofLS8/Nyl1b+uCptMrYS29OOqG2GwjKNSsT NzNjlgRmZMrlo62i344Fmbea4BsFlvl+6+KAnPn90K2qz+fbdwoENPQ1eedUoZvjK0edRnpxvr3+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:24:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C1820A3-6386-47F5-92D6-2D39D1DE3F84|2022-04-30T06:24:50|U28tyNhicmKINqg1v7hTrSf18xpbNcjHSImiCnTBNinXcuo2RnT8o8IRdjsXq7EZ8OyYvWvbagl/OfQAIY4sTzAi2KoHlMIIVLVp1okvTkZF9zo910Vp1g3oCi4AJvFFJtlzpGekJAViDT/Qvm0pY2VmpXU85wHBcp0Acc9MRBSu+GxrBmksF03sy3ybsDYvNnoFPvJ9Cmjb9d+GG9vGssvDk83gvuknNUTR3kqclYI6PtW/pedPzMSNE/EaZQU4um3GGnShgrm2jWgVUdLiAmAXR2ya7ss51JZrF/g0maLAG6+UGD5ig9jdz1Z+JFboldo2A4ZdZ2CpKkiOoGWQcQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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 ZINAPECUARIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	3,397,629.45	1,103,882.79	1,232,395.83	3,269,116.41								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,816,411.31	1,103,882.79	1,232,395.83	2,687,898.27								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,224,170.45	714,649.53	816,650.18	1,122,169.80								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,053,968.16	374,627.53	476,628.18	951,967.51								
1112-014			BANCOS	1,053,968.16	374,627.53	476,628.18	951,967.51								
1112-014-00001			BBVA	1,053,968.16	374,627.53	476,628.18	951,967.51								
1112-014-00001-0001			0112400219 BBVA (101)	969,721.16	364,170.53	476,628.18	857,263.51								
00000222	01/04/2022	P.PEP-000085-ABR	101 GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,996.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	01/04/2022	P.PIR-000071-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	0.00	36,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000227	04/04/2022	P.PGD-000099-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2022	0.00	28,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000229	06/04/2022	P.PGD-000101-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	0.00	4,141.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000213	06/04/2022	P.PEP-000080-ABR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	42,916.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000230	07/04/2022	P.PGD-000102-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	0.00	16,527.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000231	08/04/2022	P.PGD-000108-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000211	08/04/2022	P.PEP-000079-ABR	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ. SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TIMBRADO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,794.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208	08/04/2022	P.PEP-000077-ABR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,113.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	08/04/2022	P.PEP-000078-ABR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,447.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000214	11/04/2022	P.PEP-000081-ABR	101 SECRETARIA DE FINANZAS MICHOACAN. IMPUESTOS SOBRE NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000724058	11-101	1					000000
00000216	11/04/2022	P.PEP-000082-ABR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	123,299.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000217	11/04/2022	P.PEP-000083-ABR	101 IMSS. CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MARZO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	16,134.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000228	05/04/2022	P.PGD-000100-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	0.00	11,981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000232	11/04/2022	P.PGD-000111-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	0.00	14,883.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000223	11/04/2022	P.PGD-000097-ABR	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	0.00	0.00	10,713.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	12/04/2022	P.PGD-000103-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022	0.00	29,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000234	13/04/2022	P.PGD-000104-ABR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	0.00	14,181.00	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 30 DE ABRIL 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												
00000219	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000089-ABR	15/04/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000219	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000089-ABR	15/04/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000219	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000089-ABR	15/04/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	39,681.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000114-ABR	18/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022	0.00	22,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000118-ABR	19/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	0.00	18,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000239	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000106-ABR	20/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	0.00	10,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000107-ABR	21/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	0.00	32,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000117-ABR	22/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	0.00	20,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000241	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000112-ABR	25/04/2022	101 DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	13,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000242	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000115-ABR	26/04/2022	101 DEPOSITO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	0.00	30,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000242	TRANSFERENCIA	26/04/2022	P.PGD-000116-ABR	26/04/2022	101 DEPOSITO DE PAGO MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	0.00	24,148.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000113-ABR	27/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2022	0.00	11,751.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000244	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000109-ABR	28/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	0.00	6,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000111	SPEI BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000086-ABR	28/04/2022	101 JORGE CHAVEZ VALDES, MATERIAL PARA POTABILIZAR EL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000113	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000084-ABR	28/04/2022	101 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,785.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000194	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PEP-000087-ABR	28/04/2022	101 JORGE CHAVEZ VALDES, HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,032.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000110-ABR	29/04/2022	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000224	TRANSFERENCIA	29/04/2022	P.PEP-000090-ABR	29/04/2022	101 OOPAS, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	CHEQUE	30/04/2022	P.PGD-000096-ABR	30/04/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, PAGO 2A QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000182	11-101	1					000000
00000219	CHEQUE	13/04/2022	P.PGD-000098-ABR	30/04/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, PAGO DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000181	11-101	1					000000
00000220	SPEI BANCARIO	30/04/2022	P.PEP-000088-ABR	30/04/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000220	SPEI BANCARIO	30/04/2022	P.PEP-000088-ABR	30/04/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	TRANSFERENCIA	30/04/2022	P.PEP-000088-ABR	30/04/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	40,281.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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			90,521.20
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	84,247.00
Saldo de Operación Inicial	84,247.00
Depósitos / Abonos (+)	1 10,457.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	94,704.00
Saldo de Operación Final	94,704.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS ISR ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			10,457.00	94,704.00	94,704.00

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

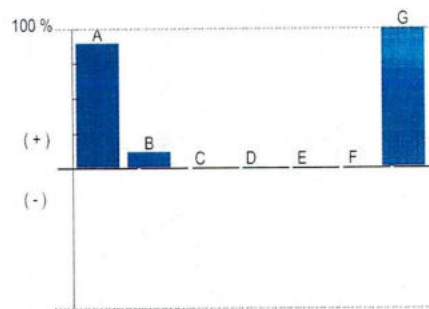
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,457.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	84,247.00	88.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,457.00	11.04%	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	94,704.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

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



Folio Fiscal:

Certificado

0C12F0ED-DCC2-462C-BC8A-39605EEC52CD

00001000000509478830

Sello Digital

RuKwjMzmO3j83k291w2JiMyqexFoZSk0IPyGQijNwSy0ZaDsrgNiz/Zzk2I4z5AotdbC9DyoGqebfAANJXTTsyWhLVikQjnHsnkkYYSVRqzmDbyPwH4luro29BL3e+jKnxsP8fjiv/hpbM5RZYCKtFB1161/5Uo0xTHzsfQopKyHly09ggcjAwik+tXtkUPFy9p4BGFKpIV9asr645jSg7oGEm6mcJV9HRfKPNOWI0BXETg8zSF+zQhGN5AuXCLniYbRYEKkfSJ72Uribkm9Csf4FNX59PSG5FupEL/xwyWj47Lmm2plqL1CIA5toRCZVS/XAtmaPHpf/BQ2R/dg==

Sello SAT

PGPnZATPfbNnKxdqjG6GFIFM8Eh1zNkxYZgQtv21oEBIWce4Z2BG3NODW/XPv0MeULfUYXBB6Wlk+54MfkvYAYrQ19RKBOLj4Mcc5a10auqvUGDtWauGdtPOWpDCIckUgBuqyKLq/ihV78MxGnZyykzT/fMexBRRbilvSctokTi1E3PLIsoD4QGQkT4wCprt+LOfO0BgAd+PJehm659WBjVWxCqJGrBQJwHDvIkFle2o0Z6teOa/2XKXCgWJc8mCA49WPtbdnud6B88TF6wZYI69YST80cFovCDNEdHa9gVEHY/Z4KcpaQvvpLB639+V+H3ovwp1NAQ1b7+GefdZuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:25:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C12F0ED-DCC2-462C-BC8A-39605EEC52CD|2022-04-30T06:25:53|RuKwjMzmO3j83k291w2JiMyqexFoZSk0IPyGQijNwSy0ZaDsrgNiz/Zzk2I4z5AotdbC9DyoGqebfAANJXTTsyWhLVikQjnHsnkkYYSVRqzmDbyPwH4luro29BL3e+jKnxsP8fjiv/hpbM5RZYCKtFB1161/5Uo0xTHzsfQopKyHly09ggcjAwik+tXtkUPFy9p4BGFKpIV9asr645jSg7oGEm6mcJV9HRfKPNOWI0BXETg8zSF+zQhGN5AuXCLniYbRYEKkfSJ72Uribkm9Csf4FNX59PSG5FupEL/xwyWj47Lmm2plqL1CIA5toRCZVS/XAtmaPHpf/BQ2R/dg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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 ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,397,629.45	1,103,882.79	1,232,395.83	3,269,116.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,816,411.31	1,103,882.79	1,232,395.83	2,687,898.27								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,224,170.45	714,649.53	816,650.18	1,122,169.80								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,053,968.16	374,627.53	476,628.18	951,967.51								
1112-014					BANCOS	1,053,968.16	374,627.53	476,628.18	951,967.51								
1112-014-00001					BBVA	1,053,968.16	374,627.53	476,628.18	951,967.51								
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	84,247.00	10,457.00	0.00	94,704.00								
00000375	CFDI	13/04/2022	P.PIR-000129-ABR	13/04/2022	510 ISR PARTICIPABLE DE ENERO DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	10,457.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

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

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 979,085.16

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 9,364.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 969,721.16



MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
COMISARIO



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

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

SUBTOTAL \$ 9,364.00



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

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,375,016.27
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	3		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	23		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

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

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,515,010.33
Saldo de Operación Inicial			1,515,010.33
Depósitos / Abonos (+)	28		586,425.07
Retiros / Cargos (-)	35		1,122,350.24
Saldo Final (+)			979,085.16
Saldo de Operación Final			979,085.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2136			32,386.55		
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01157000400293220306 CIE:0578869 Ref. GUIA:2287615		47,732.00		1,499,664.88	1,499,664.88

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

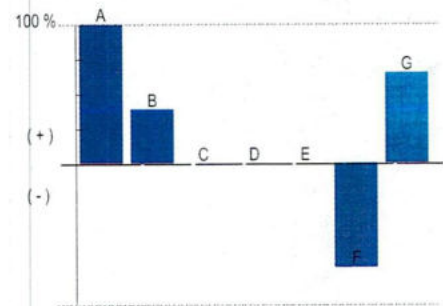
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



Folio Fiscal:

Certificado

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

00001000000509478830

Sello Digital

ipsQ8vsNKhrz2vPkHPH33I/AGlwymVt+XqgnBwxBK34YBrOcVzpeEK8KWjNWuPjhX06DQDxSDXh9QuV/GnC9zNFYeSi/yAv7bugOYkO0+J0jTTHcTdCfUoRiybpqQEXG9EOoAKupU755/Oby3YI5e4XESxwQvNtrvKpnBZOHHYtfj0RJplg6hGahW0PMLZavlp18Acndml6PqNvpb4GzUUQ6gknJ1rlgDux7SuXqpZjuAgYMcjqnPPdg6u/mjrsS2EmfMTWYnHeWmwrQawE4AVP+UOs2+wxXb2ofFQh8nyKEsnADsd+tKSjL5jC4Mp0ZdOj01CU8V2jN6xKYYTb5C6g==

Sello SAT

bbFbL5OyD46E9FHWCy+y7GDdbgL/o9mCJblcfwHHwKuW2XKGtpt7ie2YHRGo5XuDoQr1U6J+4sYTKYdUnBXLs0I/8mrEkrJvX40wk2G/lp5SFAzD/WFpbsq6+dvuglF0HT8Ab38ZLoOInNgBB7AvOEBfnNSVaBgAtSVZ6ILMbjlzzuUrM04461TXUYmJ1Y4NLWkGC/jA7vIRmBaV7+8aiiTF2MlwtnCvID5FtvfUqywBAAfLyeXzQDpu3k8mZGYrAJMbrZHz3vwiA1DrvAvNnr5V9ms3caNg6idE6uIWcjsbut/MKzulsNwZ60JHEW08TO0y8sQXfqQbz8oHeOiR1Gcbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E038E57-73DE-4E30-A160-5A88CF5472FA|2022-04-01T07:31:53||psQ8vsNKhrz2vPkHPH33I/AGlwymVt+XqgnBwxBK34YBrOcVzpeEK8KWjNWuPjhX06DQDxSDXh9QuV/GnC9zNFYeSi/yAv7bugOYkO0+J0jTTHcTdCfUoRiybpqQEXG9EOoAKupU755/Oby3YI5e4XESxwQvNtrvKpnBZOHHYtfj0RJplg6hGahW0PMLZavlp18Acndml6PqNvpb4GzUUQ6gknJ1rlgDux7SuXqpZjuAgYMcjqnPPdg6u/mjrsS2EmfMTWYnHeWmwrQawE4AVP+UOs2+wxXb2ofFQh8nyKEsnADsd+tKSjL5jC4Mp0ZdOj01CU8V2jN6xKYYTb5C6g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	3,569,585.23	2,566,272.85	2,690,658.69	3,445,199.39		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,358,970.54	2,195,669.40	2,690,658.69	2,863,981.25		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,760,095.62	1,118,949.34	1,654,874.51	1,224,170.45		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16		
1112-014					BANCOS	1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16		
1112-014-00001					BBVA	1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16		
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	1,505,646.33	586,425.07	1,122,350.24	969,721.16		
00000123	TRANSFERENCIA	01/03/2022	P.PEP-000052-MAR	01/03/2022	101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,732.00	0.00	0000000000	11-101
00000142	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000059-MAR	01/03/2022	101 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	32,386.55	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000143	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000060-MAR	02/03/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	25,592.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000144	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000061-MAR	03/03/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	27,851.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000166	TRANSFERENCIA	03/03/2022	P.PGD-000062-MAR	03/03/2022	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO PAGO DE ADEUDO SERVICIO DE AGUA	0.00	35,806.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000145	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000063-MAR	04/03/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	45,599.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000146	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000064-MAR	07/03/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	32,782.26	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000147	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000065-MAR	08/03/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	20,225.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000148	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000066-MAR	09/03/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	11,108.97	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000148	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000066-MAR	09/03/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	17,350.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000124	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-000053-MAR	09/03/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENRGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,909.00	0.00	0000000000	11-101
00000125	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PEP-000054-MAR	09/03/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0000000000	11-101
00000126	TRANSFERENCIA	09/03/2022	P.PGD-000056-MAR	09/03/2022	101 SAT. PAGO DE ISR FEBRERO 2022	0.00	0.00	10,713.00	0.00	0000000000	11-101
00000149	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000067-MAR	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	15,789.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000150	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000082-MAR	11/03/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	7,896.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000127	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000055-MAR	11/03/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,519.00	0.00	0000000000	11-101
00000128	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PEP-000056-MAR	11/03/2022	101 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE. REFACCIONES CUCHARON PALA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000131	CFDI	14/03/2022	P.PEP-000058-MAR	14/03/2022	101 VICTOR HUGO ARROYO CORNEJO. REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y:	0.00	0.00	7.500.00	0.00	0000000000	11-101
00000151	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000070-MAR	14/03/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	7.863.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000152	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000068-MAR	15/03/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	32.575.75	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000173	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000072-MAR	15/03/2022	101 IMSS-INFONAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,296.15	0.00	0000000000	11-101
00000190	CHEQUE	01/03/2022	P.PGD-000078-MAR	15/03/2022	CHEQUE CANCELADO 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	11-101
00000190	CHEQUE	01/03/2022	P.PGD-000079-MAR	15/03/2022	CHEQUE CANCELADO 178	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000178	11-101
00000190	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000080-MAR	15/03/2022	CHEQUE CANCELADO 174	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000174	11-101
00000139	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000064-MAR	15/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000139	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000064-MAR	15/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101
00000139	TRANSFERENCIA	15/03/2022	P.PEP-000064-MAR	15/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	39,181.00	0.00	0000000000	11-101
00000139	CHEQUE	15/03/2022	P.PGD-000058-MAR	15/03/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO EN EFECTRIVO A TRABAJADORES 1A QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000179	11-101
00000130	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PEP-000057-MAR	16/03/2022	101 KARINA TERAZAS NOLASCO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,752.00	0.00	0000000000	11-101
00000195	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000074-MAR	16/03/2022	101 HUGO ESTEBAN TAPIA. REFACCIONES PARA BICICLETAS DE CUADRILLA DE DISTRIBUCION DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,709.92	0.00	0000000176	11-101
00000153	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000069-MAR	16/03/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	26,827.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000154	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000092-MAR	17/03/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	14,070.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000138	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000063-MAR	17/03/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS DE MICHOACAN. IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101
00000140	TRANSFERENCIA	18/03/2022	P.PEP-000065-MAR	18/03/2022	101 MIGUEL VEGA GUERRERO. MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,675.00	0.00	0000000000	11-101
00000155	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000093-MAR	18/03/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	18,152.96	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000157	SPEI BANCARIO	21/03/2022	P.PIR-000059-MAR	21/03/2022	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,464.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000157	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	P.PID-000068-MAR	22/03/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000158	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000083-MAR	22/03/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000159	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-000084-MAR	23/03/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	34,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA							
00000132	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000059-MAR	23/03/2022	101 MAFEVA. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,202.30	0.00	0000000000	11-101
00000133	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000060-MAR	23/03/2022	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,228.00	0.00	0000000000	11-101
00000134	TRANSFERENCIA	23/03/2022	P.PEP-000061-MAR	23/03/2022	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.80	0.00	0000000000	11-101
00000137	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PGD-000057-MAR	24/03/2022	101 ACUEDUCTO AUTOMOTRIZ. PAGO INICIAL PARA CAMIONETA	0.00	0.00	255,159.68	0.00	0000000000	11-101
00000160	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000074-MAR	24/03/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	12,341.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000197	TRANSFERENCIA	24/03/2022	P.PEP-000075-MAR	24/03/2022	101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS. PAGO DE PRIMA DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,559.37	0.00	0000000000	11-101
00000192	TRANSFERENCIA	25/03/2022	P.PEP-000073-MAR	25/03/2022	101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO. COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	214,900.00	0.00	0000000000	11-101
00000161	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000085-MAR	25/03/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	25,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000162	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000088-MAR	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	7,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000181	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PEP-000070-MAR	28/03/2022	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ. SERVICIO DE TIMBRADO Y BASE DE DATOS PARA COBRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101
00000199	TRANSFERENCIA	28/03/2022	P.PGD-000091-MAR	28/03/2022	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN. DEPOSITO	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000163	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000087-MAR	29/03/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	27,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000164	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000089-MAR	30/03/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	12,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000172	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000071-MAR	30/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVARES. SPEI DEVUELTO	0.00	12,550.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000172	TRANSFERENCIA	30/03/2022	P.PGD-000071-MAR	30/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVARES. SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000000	11-101
00000168	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000066-MAR	31/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101
00000168	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000066-MAR	31/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000170	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000067-MAR	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0000000000	11-101
00000170	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000067-MAR	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000170	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000067-MAR	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000179	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000069-MAR	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000000	11-101
00000179	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000069-MAR	31/03/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000165	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000086-MAR	31/03/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	41,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000168	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000001-MAR	31/03/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO A TRABAJADORES EN EFECTIVO NOMINA 2AN QUINCENA MARZO 22	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000180	11-101
00000168	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000066-MAR	31/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	39,175.00	0.00	0000000000	11-101
00000135	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000062-MAR	31/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. ASIMILADOS DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000135	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000062-MAR	31/03/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. ASIMILADOS DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

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

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 84,247.00

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 84,247.00



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
COMISARIO

OOAPAS



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

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001123119330

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			84,247.00
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	84,247.00
Saldo de Operación Inicial	84,247.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	84,247.00
Saldo de Operación Final	84,247.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

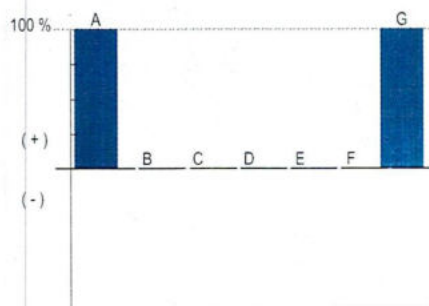
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	84,247.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	84,247.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Glosario de Abreviaturas

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

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:

Certificado

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

00001000000509478830

Sello Digital

Qj|ENBlrkHN/Vlex4b9cCSnlo02KluyXVajRmG1Ekxlf2Y8DaCTlh1nLpG7ozmNf2Ts1xrXFxS9SLb2ayMnl0yGbm35rs
sDIKnZ+dlyOp7nHEvobY64Avwm3cRRPVds/tgezvVSOC4ywxp+1MVieKKtdx7ZBUcyOoitZu0q67TiRY+X7q6vNkdL
1urKVPz7F+nSWWwf9VsvB1/gSQ5YPRf2T5ACRqPKAwCNI6Ckb+GY/EYuxdqJ9P2mwJVbiwuk7zBXR69NbltRTag
iRVm0zhNW4jANwt2PUt2zYs25mhkhZhOO+/r1JLONk3uifkEh7jvFti1s3a7Xyo7K/u/gj7A==

Sello SAT

Rr4R3SdJ/4zrlr5wGh77YXphg5sREIYBiHpP/kg8x4U5pxn70bueK0PBK3tq3Ob/6B65UV7MgBZrTuQrVUiui3+Blit9oe
WfvINMzSxNcs8RmwZ4iSk3ws6N+uNnG+vzMOsEv2QLNgTJZTqg5F8RTk/PoypnYZ5C5joKQc5OVyvu6Q4i+VNY9
89oNAfZ8cM+wRGs9lxGaptjYyID3ffm/w64c423E52aeo7r9KvkZmDue2qjHyA2LAZUjkagqk8kTmMznu/TPFnGo+w
TmY2ElotzKa6CmEqc9NbdlpooRKFmijXNXF0Dcq8ilzrEkP2ureKWZQL4T6aXPr71PMfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68427FD4-9E4E-46B5-9517-115723FD6D40|2022-04-01T07:32:17|Qj|ENBlrkHN/Vlex4b9cCSnlo02KluyXVajR
mG1Ekxlf2Y8DaCTlh1nLpG7ozmNf2Ts1xrXFxS9SLb2ayMnl0yGbm35rsDIKnZ+dlyOp7nHEvobY64Avwm3cRRPV
ds/tgezvVSOC4ywxp+1MVieKKtdx7ZBUcyOoitZu0q67TiRY+X7q6vNkdL1urKVPz7F+nSWWwf9VsvB1/gSQ5YPRf2
T5ACRqPKAwCNI6Ckb+GY/EYuxdqJ9P2mwJVbiwuk7zBXR69NbltRTagiRVm0zhNW4jANwt2PUt2zYs25mhkhZhO
O+/r1JLONk3uifkEh7jvFti1s3a7Xyo7K/u/gj7A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	3,569,585.23	2,566,272.85	2,690,658.69	3,445,199.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,358,970.54	2,195,669.40	2,690,658.69	2,863,981.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,760,095.62	1,118,949.34	1,654,874.51	1,224,170.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16								
1112-014					BANCOS	1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16								
1112-014-00001					BBVA	1,589,893.33	586,425.07	1,122,350.24	1,053,968.16								
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	84,247.00	0.00	0.00	84,247.00								



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

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

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 1,515,010.33

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 9,364.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,505,646.33

LIC. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OoAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
COMISARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

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

SUBTOTAL \$ 9,364.00



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

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,671,216.31
Días del Periodo			28
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	21		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,577,938.06
Saldo de Operación Inicial			1,577,938.06
Depósitos / Abonos (+)	22		1,052,077.94
Retiros / Cargos (-)	39		1,115,005.67
Saldo Final (+)			1,515,010.33
Saldo de Operación Final			1,515,010.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR109 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		5,096.50			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2076			38,566.05		

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180550300090376 002601002202100000126404 GOBIERNO DEL ESTADO MICH					
11/FEB	11/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220GU2460033951404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0188408		10,457.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2099			32,822.58	1,697,746.21	1,697,746.21
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 140222831012322610133965281 Ref. 0000456244 021 00021180550300090376 002601002202140000456244 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		500.00			
14/FEB	14/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 02410586109 202201 326378 Ref. 45N101838		15,480.35			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			80,387.17	1,762,153.03	1,762,153.03
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		38,975.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2106			34,724.30	1,720,856.33	1,720,856.33
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157191100618220212 CIE:0578869 Ref. GUIA:3433727		107,065.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2108			50,043.62	1,663,834.95	1,663,834.95
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2109			31,232.68	1,695,067.63	1,695,067.63
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		9,364.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2111			35,125.66	1,720,829.29	1,720,829.29
21/FEB	21/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042209VY443334062430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3228104		71,284.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2113			73,357.33		
21/FEB	21/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042209VC853334060422 CIE:0844985 Ref. GUIA:3999523		168,425.00		1,554,477.62	1,554,477.62
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115			80,643.61		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002139AMEL F2139 Ref. 0000528123 021 00021536040338013418 00260100220220000528123 AMEL GONZALEZ BARRERA		17,019.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO F113 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,954.90			



No. Cuenta		0112400219
No. Cliente		C1228863

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

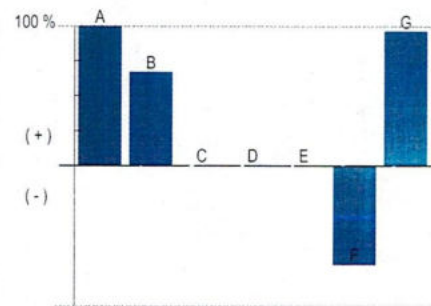
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

htmMoKyF4dbW685ADF7plcl1ZXe9xnBRZto9FcQGnl+zqzvhIVZKdWuGxIFYZtjllnTFAjhyjAO9gqIB8VHGyzLHtJGS/3ZFZGOOsn97Syu/uty/8eMgFhYaqCwt/eMzfteh2auI7W1WQE5q9BAYbvDV/tcOntk7aiu9y2PPuxCDHdV0wlcY+eJTM34+tpZ9QU+gB3Y01rmF061Df9+fhwZKHprLjNiqq50omp0J4Owrsdv++BnzksVZ+UauE4depSFjuNzH7riH5JbY1u6jzChjblpKjrpGuprUoci08o8T8NGHMxXuJP+srbFootTxC43I5JufGL3Jch+QDAgA==

Sello SAT

Ngtojwiaz/RzmQeot/WE9twFzftlkAGtDI8IAD084KxDZNAujWNOjTIAdGKEhya2PCa0PGcDAjFJofe//EO+CybQRDh1Od//R+8WwhJmvoQbCifl35kUzuPrPilzUFzetzOX2viAnDLKTdzqCdFCann+ryt3govGAhFEbfidClp1zQe0VjziXi8isRBFwf5+yRtMt1XRF1d27luh9IN1Bp7kEUdHwkrMtiugJmV7r4XukFX+klbEbyyPbiu91N+BboxTnM7CC4aqakfDwi2Sucjl1LxGWWQiusifhCukb455ZLo1wn25Ysc/R/VRkGmoELsbFdc6ZM9HVxqAtlMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89C56092-99EA-4EF6-B54E-A7E75A7C6817|2022-03-01T03:56:02|htmMoKyF4dbW685ADF7plcl1ZXe9xnBRZto9FcQGnl+zqzvhIVZKdWuGxIFYZtjllnTFAjhyjAO9gqIB8VHGyzLHtJGS/3ZFZGOOsn97Syu/uty/8eMgFhYaqCwt/eMzfteh2auI7W1WQE5q9BAYbvDV/tcOntk7aiu9y2PPuxCDHdV0wlcY+eJTM34+tpZ9QU+gB3Y01rmF061Df9+fhwZKHprLjNiqq50omp0J4Owrsdv++BnzksVZ+UauE4depSFjuNzH7riH5JbY1u6jzChjblpKjrpGuprUoci08o8T8NGHMxXuJP+srbFootTxC43I5JufGL3Jch+QDAgA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	3,294,726.88	3,621,947.98	3,347,089.63	3,569,585.23								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,084,112.19	3,621,947.98	3,347,089.63	3,358,970.54								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,765,275.35	2,122,760.12	2,127,939.85	1,760,095.62								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,595,073.06	1,095,887.94	1,101,067.67	1,589,893.33								
1112-014			BANCOS	1,595,073.06	1,095,887.94	1,101,067.67	1,589,893.33								
1112-014-00001			BBVA	1,595,073.06	1,095,887.94	1,101,067.67	1,589,893.33								
1112-014-00001-0001			0112400219 BBVA (101)	1,554,636.06	1,052,077.94	1,101,067.67	1,505,646.33								
00000027	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PEP-000019-FEB	01/02/2022	101 ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO	0.00	0.00	4,075.08	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000053	TRANSFERENCIA	01/02/2022	P.PEP-000029-FEB	01/02/2022	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,096.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000046-FEB	01/02/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	38,566.05	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000069	CFDI	02/02/2022	P.PIR-000023-FEB	02/02/2022	101 CAJA. INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	8,319.81	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000030-FEB	02/02/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	61,209.62	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000064	TRANSFERENCIA	03/02/2022	P.PEP-000030-FEB	03/02/2022	101 MAFEVA. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,021.60	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000065	SPEI BANCARIO	03/02/2022	P.PEP-000031-FEB	03/02/2022	101 MAFEVA SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,707.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000066	TRANSFERENCIA	03/02/2022	P.PEP-000032-FEB	03/02/2022	101 MAFEVA SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,717.24	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000031-FEB	03/02/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	66,719.32	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000032-FEB	04/02/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	39,563.91	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2022	P.PGD-000047-FEB	08/02/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	34,259.25	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000033-FEB	08/02/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	53,622.81	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000034-FEB	08/02/2022	MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO. CANCELACION DE ADEUDO DEL 04 DE FEBRERO 2022	0.00	16,885.95	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000090	CFDI	08/02/2022	P.PEP-000034-FEB	08/02/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRIA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,789.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000091	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.PGD-000045-FEB	08/02/2022	101 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV. ANTICIPO PARA COMPRA DE VEHICULO	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000092	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.PEP-000035-FEB	08/02/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,484.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	POLIZA											
00000100	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.PEP-000039-FEB	08/02/2022	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ. RENTA DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000035-FEB	09/02/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	41,793.86	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000036-FEB	10/02/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	67,419.86	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000102	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000040-FEB	10/02/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	503.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000107	TRANSFERENCIA	10/02/2022	P.PEP-000044-FEB	10/02/2022	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,562.45	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000103	TRANSFERENCIA	11/02/2022	P.PGD-000049-FEB	11/02/2022	101 SAT. IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2022	0.00	0.00	10,457.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000048-FEB	11/02/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	32,822.58	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000037-FEB	14/02/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2021. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	80,387.17	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000104	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000041-FEB	14/02/2022	101 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000182	TRANSFERENCIA	14/02/2022	P.PEP-000071-FEB	14/02/2022	101 IMSS. CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	15,480.35	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000105	CHEQUE	15/02/2022	P.PGD-000050-FEB	15/02/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO EN EFECTIVO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000001173	11-101	1			000000
00000105	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000042-FEB	15/02/2022	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA 1Q QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	38,975.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000105	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000042-FEB	15/02/2022	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA 1Q QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0000000000	11-101	4			000000
00000105	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000042-FEB	15/02/2022	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA 1Q QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000038-FEB	15/02/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	34,724.30	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000039-FEB	16/02/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	50,043.62	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000093	TRANSFERENCIA	16/02/2022	P.PEP-000036-FEB	16/02/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	107,065.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000055-FEB	17/02/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	31,232.68	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000044-FEB	18/02/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	35,125.66	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000052-FEB	21/02/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	73,357.33	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000067	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PEP-000033-FEB	21/02/2022	101 CONAGUA (SAT). DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES. 4TO TRIMESTRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	168,425.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000108	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PEP-000043-FEB	21/02/2022	101 SAT. PAGO DE DERECHOS 4TO TRIMESTRE 2021 CONAGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	71,284.00	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 28 DE FEBRERO 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	POLIZA											
00000095	CFDI	22/02/2022	P.PEP-000037-FEB	22/02/2022	101 MA A ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,075.08	0.00	0000000000	11-101				000000
00000096	SPEI BANCARIO	22/02/2022	P.PEP-000038-FEB	22/02/2022	101 AMEL GONZALEZ BARRERA. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE POZOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,019.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000047	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000020-FEB	22/02/2022	101 SERVICIO GARLO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AREA OPERATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,954.90	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000083	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000040-FEB	22/02/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	80,643.61	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000041-FEB	23/02/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	38,041.38	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000042-FEB	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	45,012.59	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000109	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-000045-FEB	24/02/2022	101 CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ. REFACCIONES PARA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000110	TRANSFERENCIA	24/02/2022	P.PEP-000046-FEB	25/02/2022	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	98,805.47	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000043-FEB	25/02/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	41,986.48	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000117	CFDI	27/02/2022	P.PEP-000048-FEB	27/02/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000117	TRANSFERENCIA	27/02/2022	P.PEP-000048-FEB	27/02/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000119	TRANSFERENCIA	27/02/2022	P.PEP-000049-FEB	28/02/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000119	TRANSFERENCIA	27/02/2022	P.PEP-000049-FEB	28/02/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000120	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000050-FEB	28/02/2022	101 OOPAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000120	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000050-FEB	28/02/2022	101 OOPAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4			000000
00000120	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000050-FEB	28/02/2022	101 OOPAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	41,031.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000120	CHEQUE	28/02/2022	P.PGD-000054-FEB	28/02/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000175	11-101	1			000000
00000122	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000051-FEB	28/02/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000122	TRANSFERENCIA	28/02/2022	P.PEP-000051-FEB	28/02/2022	101 OOPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000053-FEB	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	80,340.10	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000



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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			73,294.50
Días del Periodo			28
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001123119330

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	40,437.00
Saldo de Operación Inicial	40,437.00
Depósitos / Abonos (+)	2 43,810.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	84,247.00
Saldo de Operación Final	84,247.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS ISR NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			11,599.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOAPAS ISR DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			32,211.00	84,247.00	84,247.00

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



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

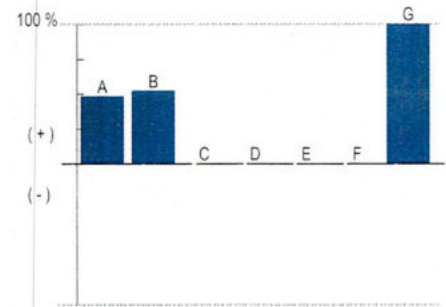
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,437.00	47.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,810.00	52.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	84,247.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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 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 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:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WHL086lyqyC7GxTow5Dw690joEM1FFcfBbONKIOtWoSx14T5rZF4yiypp1y6/ctgzjSoqbBl/zJVO63Ot1qAcVMwwH5BzWDsFp7uw33xsJp2k2uaf1xW50M5D+DZprjoxMxZ2CahVYB6xDq/88HPUaZAVTV8YF1AWCXsCfyou+nUADa2C0DNzZq9XfGcYTtcwaAo59zJ4fZ4hA/Wlu5FUtrRm0cbXTmKhJ6sG1TJ2PzqAUcKCFsbAi9hsMp+GZTh55qEmyWTsDBM+HOaIAT8tUwyooB8Bb04FOi0wU0kimC2kPRy3aHcZXDikQYXzJfjST0OLt7W7L0mmjNGhDapwJw==

Sello SAT

XYHN+n3uxu8gJpzf4n1b5T8ZI3rxouwx0upEA/o+S+rAubs7DTfnNMT+4hFOscnMCbqnvz4/KNLh8+5Kq58bbNt/vC044HUjGgR3cQNsQgPh8hjiNi+hMXJ8GyVzBqRdJXWMct5oMygqsrLET5UE7B3y7yc58Pi8NiWaeol1Wk91KQgiDYediQHHzSlorVYnInisg1MJruDeaWiFStFuWBF/CialRCMAAtSpQclv3KTbus0Sluvvg15305VoSG7VwyNpYgJYQt0eJ7gffGErAtEqCse295tLk2eZd+HgzJGQ+OuzDAB03C7GkgRyntVkixRg68Ry8VKn9UmgCxRog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCD70E44-9EBB-4725-8F90-2BCC3AC13D42|2022-03-01T03:57:25|WHL086lyqyC7GxTow5Dw690joEM1FFcfBbONKIOtWoSx14T5rZF4yiypp1y6/ctgzjSoqbBl/zJVO63Ot1qAcVMwwH5BzWDsFp7uw33xsJp2k2uaf1xW50M5D+DZprjoxMxZ2CahVYB6xDq/88HPUaZAVTV8YF1AWCXsCfyou+nUADa2C0DNzZq9XfGcYTtcwaAo59zJ4fZ4hA/Wlu5FUtrRm0cbXTmKhJ6sG1TJ2PzqAUcKCFsbAi9hsMp+GZTh55qEmyWTsDBM+HOaIAT8tUwyooB8Bb04FOi0wU0kimC2kPRy3aHcZXDikQYXzJfjST0OLt7W7L0mmjNGhDapwJw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,304,090.88	3,621,947.98	3,347,089.63	3,578,949.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,093,476.19	3,621,947.98	3,347,089.63	3,368,334.54								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,774,639.35	2,122,760.12	2,127,939.85	1,769,459.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,604,437.06	1,095,887.94	1,101,067.67	1,599,257.33								
1112-014					BANCOS	1,604,437.06	1,095,887.94	1,101,067.67	1,599,257.33								
1112-014-00001					BBVA	1,604,437.06	1,095,887.94	1,101,067.67	1,599,257.33								
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	40,437.00	43,810.00	0.00	84,247.00								
00000098	TRANSFERENCIA	08/02/2022	P.PIR-000040-FEB	08/02/2022	510 OOAPAS. ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	11,599.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000099	CFDI	08/02/2022	P.PIR-000041-FEB	08/02/2022	510 OOAPAS ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	32,211.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

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

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 1,577,938.06

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 23,302.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,554,636.06


Mtro. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OoAPAS


LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
COMISARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

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

SUBTOTAL

\$

23,302.00



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

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			869,277.25
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	23		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

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

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280,951.35
Saldo de Operación Inicial		280,951.35
Depósitos / Abonos (+)	27	2,540,489.83
Retiros / Cargos (-)	37	1,243,503.12
Saldo Final (+)		1,577,938.06
Saldo de Operación Final		1,577,938.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASOMUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		240,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2012			178,104.61	219,055.96	219,055.96

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042201VY343333788472 CIE:0844985 Ref. GUIA:2412883		189,914.00		934,629.66	934,629.66
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2051			71,226.50	1,005,856.16	1,005,856.16
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2052			123,187.71	1,129,043.87	1,129,043.87
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2053			76,891.02	1,205,934.89	1,205,934.89
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,446.19		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:34 MEXICO			24,959.43		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056			71,263.99		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000334URIELFACTB334 Ref. 0000321577 002		15,000.01			
26/ENE	26/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000334URIELFACTB334 Ref. 0000321577 002			15,000.01	1,306,604.50	1,281,645.07
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000334URIELRODFACTB334 Ref. 0000358432 002 00002536064148280339 002601002201270000358432 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		15,000.01			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2060			114,815.12		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003722URIELRODA3722 Ref. 0000445886 002 00002536064148280339 002601002201270000445886 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		17,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA F44060 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,113.00		1,380,306.61	1,380,306.61
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2063			79,498.42		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003723URIELRODF3723 Ref. 0000714796 002 00002536064148280339 002601002201280000714796 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		20,000.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01157000400293220205 CIE:0578869 Ref. GUIA:2105312		42,352.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003724URIELFA3724 Ref. 0000726327 002 00002536064148280339 002601002201280000726327 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ		20,000.00		1,377,453.03	1,377,453.03
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		32,681.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		16,000.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

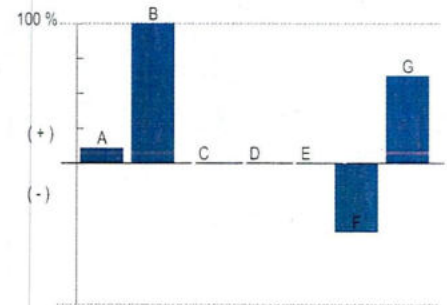
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



Folio Fiscal:

Certificado

72AB5532-F97F-4839-BF58-195C55C170B4

00001000000509478830

Sello Digital

GkCG0GhdGVmh/iAbv7vwEogXkpCMxq3U72AzJB7Jb3fNwvsBvw+DYmVjb7tpZveeONHyvflC9Zeo+x+Ym9R1s2Sc9QQquWB27PApFcsWmF8+UvLLIF3YWt4/fXoJDlhSrTXlqogZav+53wloHko16TGX9YTxhSn6bSIClvc8qx7s0H0UT10m8mJgc4czVyle+RZlxbodr+IPbj5OJvRTVMZTV11bOxYt5puq1wJSPBV/UCdkkQifCiaemAxxFd7N7PmNSG7DccxwNLahTPq2grAlj09o11Rcp+KHASKTknxLrJ+62VpkK8c5YPZtroP23Rs2aLljd8WsHxqsaedQbw==

Sello SAT

EBmDVyyz2VaDFAQ+J/1kDZRaTTDm70dZz7KfIOU0Ckjh2aXE/XPIQNUgZlu4+IDvdSWMeyL65rZH3A1mLYwfyEHQrbaWQ17dUE9q7MDzd9o/Ng6QLcsrVS0jW2MtLn1JHEy5iHTd9klw1jYIMkHbhHqKXoO+8fa1n1XdfFWv7R65H1tHd39BQwEsY6SAMvwEoFigXYwYXK+88jHey9/59PwUANR+PbiSubvvYqwatKwxiFN7GxNowdaULLwCGMFqt1VZGiPc3jGI+wCUwJswWZAgVqWjHupxbZD63gZmXFWD3EUgVJ+eA7CX+9tAjCwsaMWNj5iXBGWnDB1Sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|72AB5532-F97F-4839-BF58-195C55C170B4|2022-02-01T05:01:57|GkCG0GhdGVmh/iAbv7vwEogXkpCMxq3U72AzJB7Jb3fNwvsBvw+DYmVjb7tpZveeONHyvflC9Zeo+x+Ym9R1s2Sc9QQquWB27PApFcsWmF8+UvLLIF3YWt4/fXoJDlhSrTXlqogZav+53wloHko16TGX9YTxhSn6bSIClvc8qx7s0H0UT10m8mJgc4czVyle+RZlxbodr+IPbj5OJvRTVMZTV11bOxYt5puq1wJSPBV/UCdkkQifCiaemAxxFd7N7PmNSG7DccxwNLahTPq2grAlj09o11Rcp+KHASKTknxLrJ+62VpkK8c5YPZtroP23Rs2aLljd8WsHxqsaedQbw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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						
1					ACTIVO	1,937,350.51	7,389,779.35	6,032,402.98	3,294,726.88		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	7,353,119.35	6,032,402.98	3,084,112.19		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	4,791,019.69	3,483,396.98	1,765,275.35		
1112					BANCOS / TESORERIA.	307,450.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,595,073.06		
1112-014					BANCOS	307,450.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,595,073.06		
1112-014-00001					BBVA	307,450.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,595,073.06		
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	267,013.35	2,525,489.82	1,237,867.11	1,554,636.06		
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	267,013.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000004	SPEI BANCARIO	03/01/2022	P.PGD-000001-ENE	03/01/2022	102 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000000	11-102
00000028	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000005-ENE	03/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022, DEPOSITO EN BANCOS	0.00	178,104.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000006-ENE	04/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	190,273.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000030	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000007-ENE	05/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	64,974.07	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000053	TRANSFERENCIA	05/01/2022	P.PEP-000023-ENE	05/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,999.99	0.00	0000000000	11-101
00000058	TRANSFERENCIA	05/01/2022	P.PEP-000024-ENE	05/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS PARA RED DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000059	TRANSFERENCIA	05/01/2022	P.PEP-000025-ENE	05/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0000000000	11-101
00000059	TRANSFERENCIA	05/01/2022	P.PEP-000025-ENE	05/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	10,000.36	0.00	0000000000	11-101
00000060	TRANSFERENCIA	05/01/2022	P.PEP-000026-ENE	05/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. TRANSPORTE DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000061	TRANSFERENCIA	05/01/2022	P.PEP-000027-ENE	05/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. TRANSPORTE DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000062	TRANSFERENCIA	06/01/2022	P.PEP-000028-ENE	06/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000000	11-101
00000062	TRANSFERENCIA	06/01/2022	P.PEP-000028-ENE	06/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. MATERIAL NO METALICO PARA RED DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	11,200.04	0.00	0000000000	11-101
00000031	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000008-ENE	06/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022, DEPOSITO EN BANCOS	0.00	122,322.74	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000032	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000009-ENE	07/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	156,525.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000009	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000005-ENE	07/01/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	23,016.00	0.00	0000000000	11-101
0000010	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000006-ENE	07/01/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	21,204.00	0.00	0000000000	11-101
0000008	SPEI BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000004-ENE	10/01/2022	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.80	0.00	0000000000	11-101
0000002	TRANSFERENCIA	10/01/2022	P.PEP-000001-ENE	10/01/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	64,572.00	0.00	0000000000	11-101
0000033	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000010-ENE	10/01/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2021. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	190,102.62	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000034	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000011-ENE	11/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	100,039.20	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000034	CONTRATO DE OBRA.	11/01/2022	P.PIR-000007-ENE	11/01/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	8,319.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000035	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000012-ENE	12/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	118,982.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000035	CHEQUE	12/01/2022	P.PIR-000008-ENE	12/01/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,234.52	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000055	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000021-ENE	12/01/2022	101 BARRIDO MECANICANICO Y DESAZOLVE. ROTOSONDA REVERSIBLE DE DOS VELOCIDADES PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000000000	11-101
0000176	TRANSFERENCIA	12/01/2022	P.PEP-000068-ENE	12/01/2022	101 IMSS INFONAVIT. CUOTAS OBREO PATRONALES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	34,541.91	0.00	0000000000	11-101
0000055	CFDI	12/01/2022	P.PEP-000021-ENE	12/01/2022	101 BARRIDO MECANICANICO Y DESAZOLVE. ROTOSONDA REVERSIBLE DE DOS VELOCIDADES PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	11-101
0000003	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000002-ENE	12/01/2022	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS DE LABORATORIO A LA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,946.40	0.00	0000000000	11-101
0000005	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000003-ENE	12/01/2022	101 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE. MAQUINA PARA DESAZOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,045.60	0.00	0000000000	11-101
0000051	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000026-ENE	13/01/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	63,431.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000049	CHEQUE	13/01/2022	P.PGD-000024-ENE	13/01/2022	CHEQUE CANCELADO 168	0.00	0.00	0.00	0.00	000000168	11-101
0000049	CHEQUE	13/01/2022	P.PGD-000076-ENE	13/01/2022	CHEQUE CANCELADO 169	0.00	0.00	0.00	0.00	000000169	11-101
0000052	CHEQUE	14/01/2022	P.PGD-000027-ENE	14/01/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000170	11-101
0000036	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000013-ENE	14/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	86,963.87	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000011	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000007-ENE	14/01/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000011	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000007-ENE	14/01/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,604.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000007-ENE	14/01/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARIO. NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000011	CHEQUE	14/01/2022	P.PGD-000004-ENE	14/01/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. NOMINA 1A QUINCENA ENERO 2022 EFECTIVO	0.00	0.00	9,364.00	0.00	000000171	11-101
00000037	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000014-ENE	17/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	113,329.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000038	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000015-ENE	18/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	80,981.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000039	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000016-ENE	19/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	102,751.17	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000040	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000017-ENE	20/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022. DEPOSITOS EN BANCOS	0.00	67,929.30	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000012	TRANSFERENCIA	20/01/2022	P.PEP-000010-ENE	20/01/2022	101 SAT (CONAGUA). DERECHOS DE DESCARGAS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	74,640.00	0.00	0000000000	11-101
00000014	TRANSFERENCIA	20/01/2022	P.PEP-000009-ENE	20/01/2022	101 SAT (CONAGUA). DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	189,914.00	0.00	0000000000	11-101
00000041	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000028-ENE	21/01/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	71,226.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000042	CFDI	24/01/2022	P.PGD-000018-ENE	24/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022. DEPOSITOS EN BANCO	0.00	123,187.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000043	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000019-ENE	25/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	76,891.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000044	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000020-ENE	26/01/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	71,263.99	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000044	CHEQUE	26/01/2022	P.PIR-000017-ENE	26/01/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,446.19	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000044	CHEQUE	26/01/2022	P.PIR-000017-ENE	26/01/2022	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	24,959.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000046	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000022-ENE	27/01/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	114,815.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000024	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000017-ENE	27/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000024	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P.PEP-000017-ENE	27/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000000	11-101
00000026	SPEI BANCARIO	11/01/2022	P.PEP-000018-ENE	27/01/2022	101 MAFEVA. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,113.00	0.00	0000000000	11-101
00000015	SPEI BANCARIO	28/01/2022	P.PEP-000011-ENE	28/01/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,352.00	0.00	0000000000	11-101
00000016	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000012-ENE	28/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000018	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000013-ENE	28/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000045	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000021-ENE	28/01/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022. DEPOSITOS EN BANCO	0.00	79,498.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000049	CHEQUE	13/01/2022	P.PGD-000075-ENE	31/01/2022	CHEQUE CANCELADO 167	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	11-101
00000049	CHEQUE	13/01/2022	P.PGD-000077-ENE	31/01/2022	CHEQUE CANCELADO 169	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000166	11-101
00000050	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000025-ENE	31/01/2022	101 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022. DEPOSITO EN BANCOS	0.00	71,935.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000019	SPEI BANCARIO	25/01/2022	P.PEP-000014-ENE	31/01/2022	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000000	11-101
00000020	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000015-ENE	31/01/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000020	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000015-ENE	31/01/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.00	0.00	0000000000	11-101
00000020	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000015-ENE	31/01/2022	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,404.00	0.00	0000000000	11-101
00000020	CHEQUE	31/01/2022	P.PGD-000090-ENE	31/01/2022	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO EN EFECTIVO A TRABAJADORES 2A QUINCENA DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	9,364.00	0.00	0000000172	11-101
00000022	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000016-ENE	31/01/2022	101. OOAPAS ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000022	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000016-ENE	31/01/2022	101. OOAPAS ASIMILADOS A SALARIOS ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000004	SPEI BANCARIO	03/01/2022	P.PGD-000023-ENE	31/01/2022	102 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. REINTEGRO DE PRESTAMO A MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 40,437.00

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 40,437.00

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 40,437.00


MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS


LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
COMISARIO



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			40,437.00
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

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	40,437.00
Saldo de Operación Inicial	40,437.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	40,437.00
Saldo de Operación Final	40,437.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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

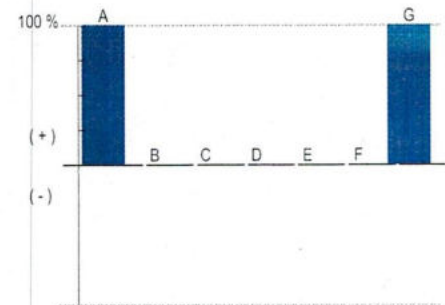
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,437.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	40,437.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123119330 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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 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	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:	Certificado
462B8113-1FD1-428F-8588-7905B8576BCF	00001000000509478830

Sello Digital

ewE/m4wteRaa3cDM2sB2eK4XcN8zGvSuJ7gcouDytsheRdgXZYez2cFshblywVAvrYdhqoAAHIBq49IKgfa2BBThZfpizglMAqdlhr8mUY0Tk7fwv7wRhfh+a1FvcpigbUa5k57tZd0VpU7UN7qbtlaFqCwv6GTZD1mJPMwuHDR0J4/aj9S68cnTqbho/bcH6cNHbXhp2cVTNOVIKUdHzWE96CCwCKiAqzftcDacL7ggmSGn+DGdvsX8u3VwjNxdsvy4I313jRqi1J5By0V6HS7pvc9Cvx5KFVItSsU/4SwzS4K8pKqTAKs2/LU/wztblyK7yBdJwWjV5StH3GKA==

Sello SAT

hrBcoFwkqtH0Zl0gZQtr8s+vGjuxVf1ZOrqsp6kscNTWnTZyJJOqR7ydwJIR+Tl7Fgkv5FlpTce6ROUz7weLrVdWqWR CZ0A7COqOUeuPrLrezuE+GVgvAs4e8CprnQvF54jLl3HoCtD0U8gQv2xLs9qoBlmGocXHOlvYu3ptQCARj+MSN0zgmZhmjbV02hYxRy/03u8SoisLE+b4OUJgIA7VIOyzflvDAsA3ygy3Rex6PtyGkj8LnRWWfXjvgdcYhmpNO88HEe0jn k7aoiJ0W/3N/14ISb/r2l9qOx/l3mqgO+CEOf8xKojwln/pDu962SJHO+AwJekgCoqkYwfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T05:01:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|462B8113-1FD1-428F-8588-7905B8576BCF|2022-02-01T05:01:46|ewE/m4wteRaa3cDM2sB2eK4XcN8zGvSuJ7gcouDytsheRdgXZYez2cFshblywVAvrYdhqoAAHIBq49IKgfa2BBThZfpizglMAqdlhr8mUY0Tk7fwv7wRhfh+a1FvcpigbUa5k57tZd0VpU7UN7qbtlaFqCwv6GTZD1mJPMwuHDR0J4/aj9S68cnTqbho/bcH6cNHbXhp2cVTNOVIKUdHzWE96CCwCKiAqzftcDacL7ggmSGn+DGdvsX8u3VwjNxdsvy4I313jRqi1J5By0V6HS7pvc9Cvx5KFVItSsU/4SwzS4K8pKqTAKs2/LU/wztblyK7yBdJwWjV5StH3GKA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 31 DE ENERO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	1,937,350.51	7,389,779.35	6,023,038.98	3,304,090.88							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	7,353,119.35	6,023,038.98	3,093,476.19							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	457,652.64	4,791,019.89	3,474,032.98	1,774,639.35							
1112					BANCOS / TESORERIA.	307,450.35	2,525,489.82	1,228,503.11	1,604,437.06							
1112-014					BANCOS	307,450.35	2,525,489.82	1,228,503.11	1,604,437.06							
1112-014-00001					BBVA	307,450.35	2,525,489.82	1,228,503.11	1,604,437.06							
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	40,437.00	0.00	0.00	40,437.00							
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	40,437.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000



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: 1 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	1,937,350.51	28,445,128.19	27,419,259.79	2,963,218.91
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,395.82	27,630,192.33	27,283,871.91	2,109,716.24
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 ADMINISTRACION.	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**FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO
CALLE DEL COMERCIO 1000, ZINAPÉCUARO, GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO****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
1115-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49	0.00	0.00	1,704.49
1115-001-00003	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	10,565,149.67	10,075,504.24	1,794,028.61
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 RECAUDACION 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 ZINAPECUARO	25,405.85	0.00	0.00	25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07	0.00	0.00	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00	0.00	0.00	22,502.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2018	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02

"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: 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 ZINAPÉCUARO	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 ZINAPÉCUARO 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."

**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: 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 DOMESTICO POPULAR	0.00	89,425.18	89,425.18	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO MEDIA	0.00	86,761.95	86,761.95	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO 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 DOMESTICO 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."



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: 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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	842.98	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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO POPULAR	0.00	116.39	116.39	0.00
1124-043-00002-0002-0117	C) POR CANCELACION 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

PROCESO ADMINISTRATIVO DE SALUD PÚBLICA
TEL. 011 228 184 11 11 / 228 184 11 11

**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 PALZO 2020	0.00	1,599,938.95	1,382,201.77	217,737.18
1129-015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	1,599,938.95	1,382,201.77	217,737.18
1129-015-00001-0001	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	0.00	1,517,009.21	1,299,530.03	217,479.18
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	685,732.41	628,541.44	57,190.97
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."

**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: 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 TECNOLOGIAS 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."



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: 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	MAQUINARIA, 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."

**OOAPAS**Instituto Registral y Catastral
Cadastral y Catastral**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO****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	10,419,925.53	931,545.61
21	PASIVO CIRCULANTE.	107,357.31	9,595,737.23	10,419,925.53	931,545.61
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	107,357.31	9,595,737.23	10,419,925.53	931,545.61
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	248,363.00	103,492.50

"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: 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."



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: 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 ZINAPECUARO**

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	548.00	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."



OOAPAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ZINAPÉCUARO
MAYOR GOBIERNO PARA UN MEJOR VIVIR

**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	1,676,977.31	337,075.96
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	1,632,757.31	327,075.96

"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: 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	1,632,757.31	327,075.96
2119-015-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	0.00	1,304,628.35	1,631,704.31	327,075.96
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	18,766.10	18,766.10
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."



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: 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 DOMESTICO INAPAM	0.00	0.00	505,091.42	505,091.42
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	893,964.75	893,964.75
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIA	0.00	0.00	865,431.36	865,431.36
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO 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 DOMESTICO INAPAM	0.00	0.00	50,539.20	50,539.20
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	89,425.18	89,425.18
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO MEDIA	0.00	0.00	86,761.95	86,761.95
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO 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 DOMESTICO INAPAM	0.00	0.00	100,728.66	100,728.66
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	176,814.34	176,814.34
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMESTICO 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 ZINAPECUARIO**

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 DOMESTICO 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	63,837.45	63,837.45

"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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 DOMESTICO 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 ZINAPECUARIO**

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
4143-043-00002-0002-0086	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 ZINAPECUARO**

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 SANAMIENTO	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
4164-051	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	7,574,244.58	0.00	7,574,244.58
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	7,334,096.70	0.00	7,334,096.70
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 CARACTER 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 GRATIFICACION 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."



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: 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 METALICOS	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 QUIMICOS, 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, MARITIMOS, 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
5129-271-27101	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
5129-295	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	3,795,286.96	0.00	3,795,286.96
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,722,368.70	0.00	1,722,368.70
5131-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,717,635.94	0.00	1,717,635.94
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA 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."



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

**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 INFCION.	0.00	71,737.88	0.00	71,737.88
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	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."



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: 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	INSTALACION, 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	VIATICOS 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	786,465.28	0.00	786,465.28
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."



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: 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	26,510.28	0.00	26,510.28
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	26,510.28	0.00	26,510.28
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	DEPRECIACIÓN 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	45,615,110.00	45,615,110.00	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	57,707,999.40	57,707,999.40	0.00

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

**OOAPAS**MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO
GOBIERNO MUNICIPAL**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO****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 PRESTACION 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 PRESTACION 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."

**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: 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



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: 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	40,905,390.50	40,905,390.50	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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	350,050.00	0.00	0.00	350,050.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	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 FARMACEUTICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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."



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: 37 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., 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 PRODUCCION 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."

**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: 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 PUBLICA	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 TECNIAS DE LA INFCIO	56,498.48	0.00	0.00	56,498.48
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-333-33302	SERVICIOS ESTADISTICOS 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. PÚB, 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	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-355-35501	REPARACION, 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."

**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: 39 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-357-35701	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 PAIS	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 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 RELACION 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."



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: 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 INFORMATICOS	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. PUB	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	4,165,748.33	12,185,748.33	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."



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: 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 CESANTIA 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 ZINAPÉCUARO

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

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 REPARACION	350,050.00	161,769.79	511,819.79	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	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

"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: 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 AGROQUIMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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 SINTETICAS, 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, AEREOS, MARÍT., 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 COMPUTO 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."



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: 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	ENERGIA 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 TELEFONICO CONVENCIONAL	7,200.00	4,006.49	11,206.49	0.00
822-315	TELEFONIA 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 TECGIAS 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 ZINAPECUARIO****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 ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	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, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. 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	CONSERVACION 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 PRESTACION 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	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	12,159.43	31,159.43	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACION 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."



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: 46 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	6,000.00	16,923.00	22,923.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	6,000.00	16,923.00	22,923.00	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	26,510.28	26,510.28	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	26,510.28	26,510.28	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. PUB	152,750.00	625,525.86	778,275.86	0.00
822-557	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	0.00	10.00	0.00
822-557-55701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 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	4,165,748.33	278,012.56
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."

**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: 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 INFORMACION 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 METALICOS	0.00	27,800.00	103,796.88	75,996.88
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	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."



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: 50 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	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 VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., 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."



OOAPAS

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro

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

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 COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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 ELECTRICA	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	TELEFONIA 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	TELEFONIA CELULAR	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONIA 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 Y
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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
823-345-34601	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	INSTALACION, 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	DIFUSION POR RADIO, TELEV. 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."

**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: 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	26,510.28	26,510.28
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	26,510.28	26,510.28
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 COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS 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."

**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: 55 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	625,525.86	625,525.86
823-541-54103	VEHICULOS 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 MAQUINAS 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 INTELLECTUALES	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	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	8,298,012.56	8,298,012.56	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."



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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 METALICOS	0.00	125,996.88	125,996.88	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	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."



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: 57 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	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 BASICOS	0.00	55,625.00	55,625.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS 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 VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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	TELEFONIA 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 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	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	REPARACION 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**F. ALCAZAR RAMIREZ
C. ALVARADO RAMIREZ**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO****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
824-365-36501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
824-367	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,231.04	13,231.04	0.00
824-367-36701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
824-367-36702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,415.52	5,415.52	0.00
824-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ 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 NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	26,510.28	26,510.28	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	26,510.28	26,510.28	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	VEHICULOS 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. PÚBL	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	8,298,012.56	8,298,012.56	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 GRATIFICACION 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: 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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS 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 CONSERVACION 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 HERRAMIE	0.00	13,231.04	13,231.04	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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."



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: 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	DIFUSION 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	VIATICOS 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	26,510.28	26,510.28	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	26,510.28	26,510.28	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	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	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
825-559	OTROS EQUIPOS	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00
825-559-56904	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	8,298,012.56	7,957,868.72	340,143.84
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 GRATIFICACION 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 GRATIFICACION 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 CESANTIA 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."

**COAPAS**COMITÉ 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: 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION 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 VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., 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."



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: 67 de 74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,616.27	6,616.27	0.00
826-298-29801	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 ELECTRICA	0.00	1,717,635.94	1,716,842.34	793.60
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 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
826-328	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
826-328-32801	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 TECNIAS DE LA INFICIO	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."



OOAPAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
CALLE DEL AGUA POTABLE S/N, ZINAPÉCUARO, GTO.

**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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
826-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,987.80	24,987.80	0.00
826-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,231.04	13,231.04	0.00
826-357-35701	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,815.52	7,815.52	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,415.52	5,415.52	0.00
826-362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	0.00	724.14	724.14	0.00
826-362-36201	DIFUSION 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 DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	221,558.00	221,558.00	0.00
826-392-39205	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	26,510.28	13,500.00	13,010.28
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	26,510.28	13,500.00	13,010.28
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	VEHICULOS 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. PÚBL.	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, UTILES 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	192,594.06	0.00	192,594.06
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	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 QUIMICOS BASICOS	0.00	48,125.00	0.00	48,125.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	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, MARÍ., 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
827-20R-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 ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,716,842.34	0.00	1,716,842.34
827-314	TELEFONIA 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 TECGIAS 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 P/ 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."



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: 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 RELACION LABORAL	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 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
827-560	OTROS EQUIPOS	0.00	36,660.00	0.00	36,660.00
827-560-56904	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	57,707,999.40	57,707,999.40	



LIC. HERMINIA CERRAZAS NOLAASCO

DIRECTORA OoAPAS



MTRD. 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 Y
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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



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 ·

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

NUMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTIA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA															
											TOTALES	(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS:
(25)


 MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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


 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 responsables de su exactitud.
 ESPECIFICACIONES:
 A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 1.
 B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS Y SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

Anexo 2: Relación de gastos en obras ejecutadas.



ADA (momento contable del aprobado)				ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)			
PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	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)
(19)	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_
					0						0			
					0						0			
					0						0			
					0						0			
					0						0			
					0						0			
					0						0			
(23)	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NO APLICA


 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO



momento contable del comprometido)		ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)					
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)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)
(21)	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
		0						0					
		0						0					
		0						0					
		0						0					
		0						0					
		0						0					
		0						0					
(23)	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
AL CANTONAMIENTO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

Anexo 3: Vinculación de objetivos.





OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS TIBIAS,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario.



