



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

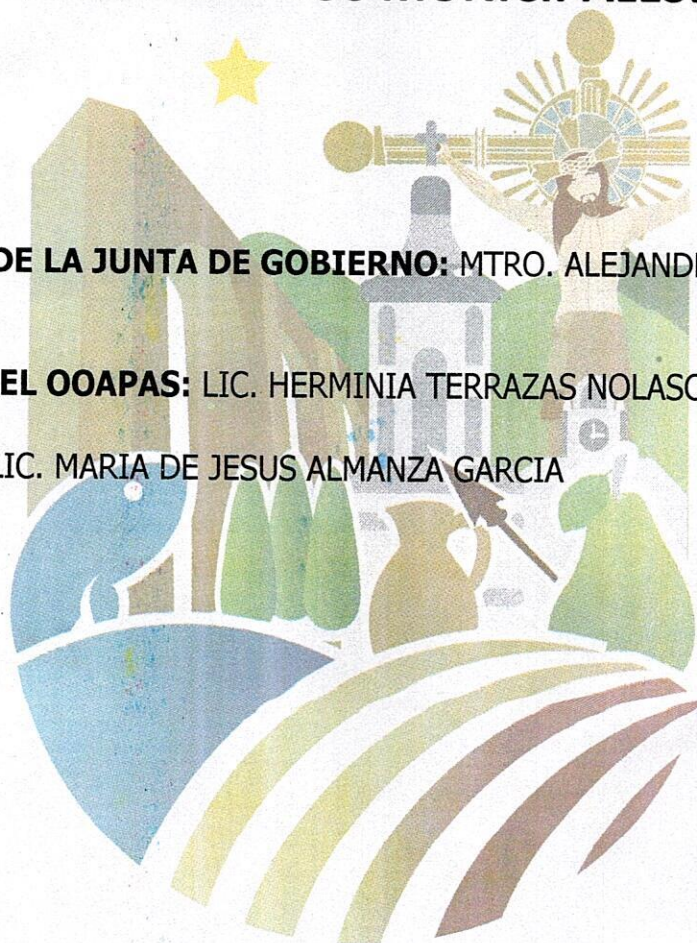
**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2023**

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

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

DIRECTORA DEL OOAPAS: LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

COMISARIO: LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA





OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

DEPARTAMENTO:	OOAPAS
ASUNTO:	Cuenta Pública
NO. OFICIO:	02/072/21-24

ZINAPÉCUARO MICHOACAN, 28 DE JULIO 2023.

C.P. Marco Antonio Bravo Pantoja
Auditor Especial de Normatividad y
Encargado del Despacho de la Auditoría
Superior de Michoacán por Ministerio de Ley.
Presente.

Con fundamento en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, la que suscribe Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente remito a este órgano fiscalizador, el Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

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

ATENTAMENTE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

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

C.C.P. ARCHIVO



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA
CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2023**

INDICE DE CONTENIDO:

I.- OFICIO DE ENTREGA

II.- INDICE DE CONTENIDO

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

a) El Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2023

IV.- INFORMACIÓN CONTABLE:

a) Estado de Actividades

b) Estado de Situación Financiera

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

e) Estado de Flujo de Efectivo

f) Notas a los Estados Financieros

g) Estado Analítico del Activo



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC:

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

- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Clasificación Administrativa
 - b) Clasificación Económica
 - c) Clasificación por Objeto del Gasto
 - d) Clasificación Funcional

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

- A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad gubernamental.
- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

7.a. Proyecciones de Ingresos.

7.b. Proyecciones de Egresos.

7.c. Resultados de Ingresos.

7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral.

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:

1. Conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2023,
2. Balanza de comprobación al 30 de junio de 2023.
3. Información que se integra de los siguientes anexos:

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

Anexo 2: Relación de gastos en obras ejecutadas.

Anexo 3: Vinculación de objetivos.

Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario.

El contenido del Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2023 se ha integrado con los documentos impresos y en archivo electrónico Excel en dispositivo magnético CD, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales vigente.



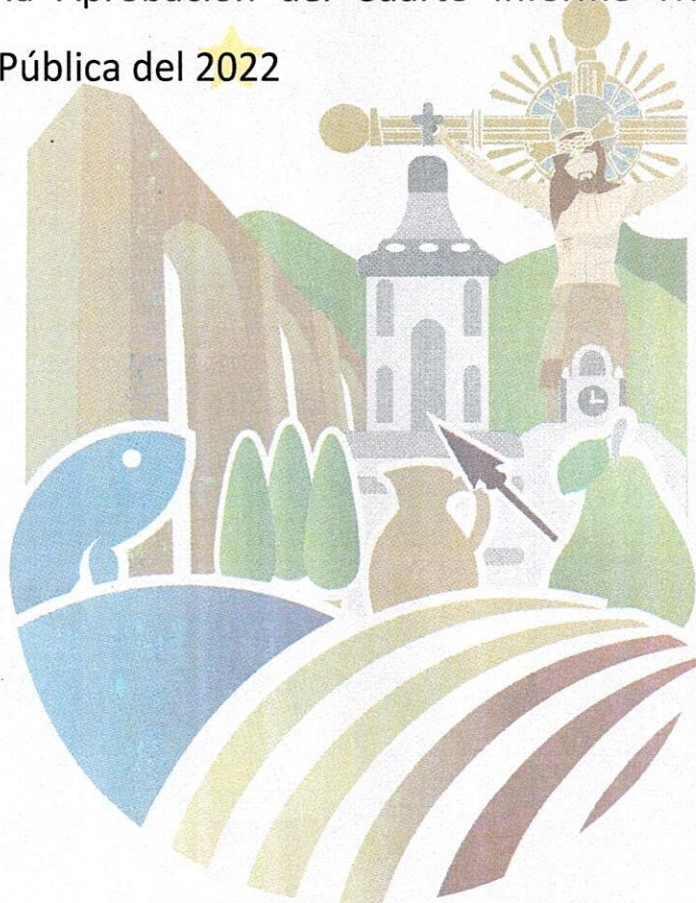
OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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

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





OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

IV.- INFORMACIÓN CONTABLE:

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujo de Efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros
- g) Estado Analítico del Activo





Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	4,333,248.94	4,902,936.84
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,333,248.94	4,902,936.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	86,454.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	86,454.00
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	4,333,248.94	4,989,390.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,409,117.25	4,133,711.68
SERVICIOS PERSONALES	1,357,863.98	1,321,069.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,067.27	475,719.25
SERVICIOS GENERALES	1,598,186.00	2,336,922.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,380.00	52,380.00
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	52,380.00	52,380.00
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	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,461,497.25	4,186,091.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	871,751.69	803,299.16

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS MOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	421,216.06	289,434.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	778,482.24	274,842.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,198,719.39	1,628,449.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	208,469.11	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	2,828,404.56	1,919,243.92	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	778,482.24	274,842.11
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	1,011,547.68	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	778,482.24	274,842.11
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	853,502.67	988,890.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,681,907.23	2,908,134.47	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	2,903,424.99	2,633,292.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	871,751.69	803,299.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,031,673.30	1,829,993.20
			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	2,903,424.99	2,633,292.36
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,681,907.23	2,908,134.47

"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

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
DE ZINAPECUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(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 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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	1,829,993.20	201,680.10	0.00	2,031,673.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	201,680.10	0.00	201,680.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,829,993.20	0.00	0.00	1,829,993.20
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 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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	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 2023	0.00	201,680.10	670,071.59	0.00	871,751.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	871,751.69	0.00	871,751.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,680.10	-201,680.10	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 2023	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 2023	0.00	2,031,673.30	871,751.69	0.00	2,903,424.99

"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 ZINAPÉCUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		773,772.76
ACTIVO CIRCULANTE.		909,160.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		131,781.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		570,269.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		207,109.11
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	135,387.88	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
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		503,640.13
PASIVO CIRCULANTE.	503,640.13	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		503,640.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		270,132.63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	270,132.63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	68,452.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,680.10	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

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



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	4,333,248.94	4,989,390.84
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,333,248.94	4,902,936.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	86,454.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	3,461,497.25	4,186,091.68
SERVICIOS PERSONALES.	1,357,863.98	1,321,069.81
MATERIALES Y SUMINISTROS.	453,067.27	475,719.25
SERVICIOS GENERALES	1,598,186.00	2,336,922.62
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	52,380.00	52,380.00
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	871,751.69	803,299.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	208,846.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	208,846.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	1,197,737.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	62,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,011,547.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	124,189.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-988,890.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	255,942.37	2,104,835.31
ENDEUDAMIENTO NETO	255,942.37	2,104,835.31
INTERNO	255,942.37	2,104,835.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,020,805.63	1,629,809.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	409,005.74	0.00
INTERNO	409,005.74	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	611,799.89	1,629,809.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-764,863.26	475,025.61
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106,888.43	289,434.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	314,327.63	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	421,216.06	289,434.22

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

M. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO
MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOAPAS
LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

AL MES DE JUNIO DE 2023

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura organizacional básica:



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PRESUPUESTAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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:

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

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

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

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

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

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

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

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

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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;

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	2,963,218.91	14,004,906.05	13,286,217.73	3,681,907.23	718,688.32
ACTIVO CIRCULANTE.	2,109,716.24	14,004,906.05	13,286,217.73	2,828,404.56	718,688.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	8,784,217.01	8,677,328.58	421,216.06	106,888.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,794,028.61	5,013,579.93	4,608,889.15	2,198,719.39	404,690.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	207,109.11	0.00	208,469.11	207,109.11
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.	853,502.67	0.00	0.00	853,502.67	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,011,547.68	0.00	0.00	1,011,547.68	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	0.00	0.00	124,189.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	344,234.67	0.00	0.00	344,234.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No 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 30 DE JUNIO DE 2023						
I N G R E S O						
RUBROS DE LOS INGRESOS	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	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	-3,951,411.06
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	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
TOTAL	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	

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 ZINAPECUARO					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS					
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023					
(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			931,545.61	778,482.24
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			931,545.61	778,482.24

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar y actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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”.

B) NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **421,216.06 (Cuatrocientos Veintiun Mil Doscientos Dieciseis Pesos 6/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **79,730.68 (Setenta y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos 68/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
1111-001	CAJA	72,810.68
1111-014-00002-0003	CAJA INGRESOS 2023	6,920.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **264,093.77 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Noventa y Tres Pesos 77/100 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)	264,093.77
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	0.00

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **2,198,719.39 (Dos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos 39/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **1,325,305.49 (Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Trescientos Cinco Pesos 49/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00				5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00				26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00				29,331.00
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00				200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85				25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07				33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00				22,502.00
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02				444,412.02
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			579.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	134,103.00			153,864.00	
1123-016-00001-0001-0002	101 ROSA MARIA RUBIO PEREZ 2023	7.00			6.45	
1123-016-00001-0001-0003	101 SAT 2023	6,621.00			6,621.00	

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 873,413.90 (Ochocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Trece Pesos 90/100 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
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	28,717.50
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	160,100.21
1129-015-00001-0001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2022	2,960.00
1129-015-00001-0002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	70.00
1129-016-00002-0001	101 IVA POR ACREDITAR 2023	600.61
1129-016-00002-0002	101 IVA ACREDITABLE 2023	155,904.49
1129-016-00002-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO	148.00
1129-016-00002-0002	102 IVA ACREDITABLE 2023	10,157.49

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 208,469.11 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 11/100 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 **\$ 208,469.11 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 11/100 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
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	148,480.00
1131-016-00001-0001-0002	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	6,180.00
1131-016-00001-0001-0003	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	180.00
1131-016-00001-0001-0004	101 ARMINDA CORTES 2023	3,870.00
1131-016-00001-0001-0005	101 GRUPO COACE	48,399.11

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.3.1. 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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		

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.2.6.3. 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.

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 \$ **778,482.24 (Setecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **11,789.68 (Once Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 68/100 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	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2111-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022	1,540.00			1,540.00	
2111-015-00001-0001-0005	101 AGUINALDO 2022	4,300.00			4,300.00	
2111-016-00001-0001-0001	101 NOMINA 2023	800.00			800.00	
2111-016-00001-0001-0001	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2023	4,149.68			4,149.68	

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 97,396.03 (Noventa y Siete Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 3/100 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
2112-015-00001-0001-0008	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	16,415.29			16,415.29	
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO 2022	0.50			0.50	
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	2,495.00			2,495.00	
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	1,474.36			1,474.36	
2112-015-00001-0001-0022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2022	63,000.40			63,000.40	
2112-015-00001-0001-0025	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC	14,010.48			14,010.48	

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 353,951.72 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 72/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
2117-016-00001-0001-0001	101 ISR RETENIDO NOMINA 2023	4,616.00
2117-016-00001-0001-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2023	6,691.32
2117-016-00001-0001-0003	101 ISR RETENIDO RESICO 2023	465.00
2117-016-00001-0001-0004	101 IVA TRASLADADO 2023	279,759.05

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 315,344.81 (Trescientos Quince Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 81/100 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	318.396.03
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	3,051.23
2119-015-00001-0001-0010	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	4,663.00
2119-015-00001-0001-0011	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA	556.80

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00
----------------	-----------------------	-----------

PASIVO NO CIRCULANTE

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 4,333,248.94 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 94/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	4,333,248.94	4,902,936.84
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,333,248.94	4,902,936.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	86,454.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	0.00	86,454.00
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	4,333,248.94	4,989,390.84

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.

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.

4.3.9 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 4,333,248.94 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 94/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2023	2022
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	3,409,117.25	4,133,711.68
SERVICIOS PERSONALES.	1,357,863.98	1,321,069.81
MATERIALES Y SUMINISTROS.	453,067.27	475,719.25
SERVICIOS GENERALES	1,598,186.00	2,336,922.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,380.00	52,380.00
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	52,380.00	52,380.00
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	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
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	3,461,497.25	4,186,091.68

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **1,357,863.98** (**Un Millón Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 98/100 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 \$ **453,067.27** (**Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Sesenta y Siete Pesos 27/100 M.N.**), importe que se constituye del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 1,598,186.00 (Un Millón Quinientos Noventa y Ocho Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 52,380.00 (Cincuenta y Dos Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 3,461,497.25 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 25/100 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 **\$ 871,751.69 (Ochocientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 69/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 871,751.69 (Ochocientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 69/100 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 **\$ 2,031,673.30 (Dos Millones Treinta y Un Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 30/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	871,751.69	871,751.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,031,673.30	0.00	2,031,673.30
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	2,031,673.30	871,751.69	2,903,424.99

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **421,216.06 (Cuatrocientos Veintiun Mil Doscientos Dieciseis Pesos 6/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2023	2022
EFFECTIVO.	79,730.68	72,810.68
BANCOS / TESORERIA.	264,093.77	164,125.34
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	421,216.06	314,327.63

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	871,751.69	201,680.10
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	135,387.88
DEPRECIACIÓN	0.00	135,387.88
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	871,751.69	337,067.98

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 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,333,248.94
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	4,333,248.94

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	3,875,452.67
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	413,955.42
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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)	413,955.42
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables

3,461,497.25

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	2023
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,284,660.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,047,350.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-904,061.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,333,248.94

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2023
PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,801,626.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-607,580.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,875,452.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,875,452.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,875,452.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,875,452.67

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

LEY DE INGRESOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **8,284,660.00 (Ocho Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **3,047,350.00 (Tres Millones Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta 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 \$ **-904,061.06 (-Novecientos Cuatro Mil Sesenta y Un Pesos 6/100 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 \$ **4,333,248.94 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 94/100 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 \$ **4,333,248.94 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 94/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 8,284,660.00 (Ocho Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 3,801,626.71 (Tres Millones Ochocientos Un Mil Seiscientos Veintiseis Pesos 71/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ -607,580.62 (-Seiscientos Siete Mil Quinientos Ochenta Pesos 62/100 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 **\$ 3,875,452.67 (Tres Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 67/100 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 **\$ 3,875,452.67 (Tres Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 67/100 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 **\$ 3,875,452.67 (Tres Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 67/100 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 **\$ 3,875,452.67 (Tres Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 67/100 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 30 DE JUNIO DE 2023

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,963,218.91	14,004,906.05	13,286,217.73	3,681,907.23	718,688.32
ACTIVO CIRCULANTE.	2,109,716.24	14,004,906.05	13,286,217.73	2,828,404.56	718,688.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	8,784,217.01	8,677,328.58	421,216.06	106,888.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,794,028.61	5,013,579.93	4,608,889.15	2,198,719.39	404,690.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	207,109.11	0.00	208,469.11	207,109.11
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.	853,502.67	0.00	0.00	853,502.67	0.00
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.	1,011,547.68	0.00	0.00	1,011,547.68	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	124,189.66	0.00	0.00	124,189.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	344,234.67	0.00	0.00	344,234.67	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

a) Estado Analítico de Ingresos

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

- 1.- Clasificación Administrativa
- 2.- Clasificación Económica
- 3.- Clasificación por Objeto del Gasto
- 4.- Clasificación Funcional



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

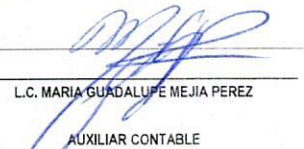
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	-3,951,411.06
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	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
TOTAL	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-3,951,411.06


LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS


MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO


L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

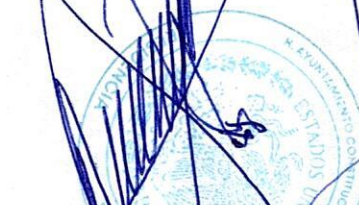
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 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



MTR. ALEJANDRO CORREA SOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



Ooapas
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

[Handwritten signature in blue ink]

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO

[Handwritten signature in blue ink]

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 ODAPAS



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 netas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



Ooapas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	-3,951,411.06
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	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	-3,951,411.06
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 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	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	-3,951,411.06
					INGRESOS EXCEDENTES:	-3,951,411.06



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OoAPAS

Mtro. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 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 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



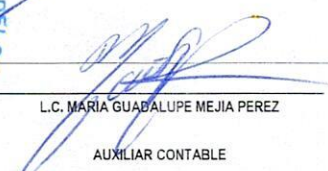
MTRO. ALEJANDRO CORDERA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO



L.C. MARIA GUABALUPE 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 30 DE JUNIO DE 2023

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 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
DIRECTORA OOAPAS

[Handwritten signature in blue ink]

MTRO. ALEJANDRA CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

[Handwritten signature in blue ink]

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."



OOPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

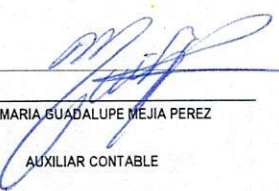
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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


 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA ODAPAS


 MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 MTR. ALEJANDRO CONREA 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
 ALCAN TARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 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

DIRECTORA Ooapas



MTRO. ALEJANDRO CARRERA 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 netas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00






LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO MTR. ALEJANDRO TORREÁ GÓMEZ 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 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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)	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
TOTAL DEL GASTO	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
TOTAL DEL GASTO	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARÍA DE JESÚS ALMANZA GARCÍA
COMISARIO

L.C. MARÍA GUADALUPE MEJÍA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento
DE ZINAPÉCUARO**

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,134,422.71	-928,320.02	7,206,102.69	3,409,117.25	3,409,117.25	3,796,985.44
GASTO DE CAPITAL	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	150,000.00	268,099.40	418,099.40	413,955.42	413,955.42	4,143.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	197.29	52,680.00	52,877.29	52,380.00	52,380.00	497.29
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71

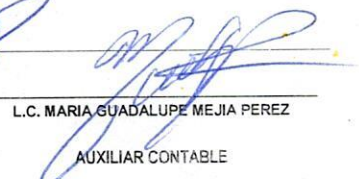


 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA OOAPAS


 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

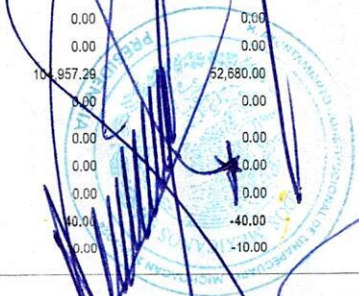
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE ZINAPÉCUARO**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	2,949,262.71	81,041.87	3,030,304.58	1,357,863.98	1,357,863.98	1,672,440.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,073,048.00	-15,754.41	2,057,293.59	1,011,488.00	1,011,488.00	1,045,805.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	264,000.00	40,902.00	304,902.00	168,676.00	168,676.00	136,226.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	334,414.71	5,700.00	340,114.71	9,300.00	9,300.00	330,814.71
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	50,184.28	327,984.28	168,399.98	168,399.98	159,594.30
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 ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	911,150.00	-44,950.47	866,199.53	453,067.27	453,067.27	413,132.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,000.00	-348.35	32,651.65	11,301.04	11,301.04	21,350.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
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	201,000.00	210,245.94	411,245.94	322,245.94	322,245.94	89,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	303,750.00	-119,950.00	183,800.00	26,000.00	26,000.00	157,800.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	0.00	132,000.00	26,426.97	26,426.97	105,573.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	214,400.00	-134,148.06	80,251.94	67,093.32	67,093.32	13,158.62
SERVICIOS GENERALES	4,169,250.00	-964,411.42	3,204,838.58	1,598,186.00	1,598,186.00	1,606,652.58
SERVICIOS BÁSICOS	2,731,100.00	-386,405.46	2,344,694.54	975,709.97	975,709.97	1,368,984.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,000.00	9,260.00	88,260.00	20,700.00	20,700.00	67,560.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	204,400.00	-43,355.00	161,045.00	65,284.00	65,284.00	95,761.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,600.00	3,095.63	7,695.63	4,421.38	4,421.38	3,214.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,400.00	2,447.41	46,847.41	10,964.65	10,964.65	35,882.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIOS OFICIALES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,096,000.00	-549,344.00	546,656.00	521,106.00	521,106.00	25,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,957.29	52,680.00	157,637.29	52,380.00	52,380.00	105,257.29
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	104,957.29	52,680.00	157,637.29	52,380.00	52,380.00	105,257.29
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	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

MTO. ALEJANDRO TORREA 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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	150,000.00	268,099.40	418,099.40	413,955.42	413,955.42	4,143.98
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)	150,000.00	268,099.40	418,099.40	413,955.42	413,955.42	4,143.98
TOTAL DEL GASTO	8,229,860.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
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	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71



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



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,284,660.00	-193,229.96	8,091,430.04	2,263,532.76	2,245,032.76	5,827,897.28
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	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	8,284,660.00	-193,229.96	8,091,430.04	2,263,532.76	2,245,032.76	5,827,897.28



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARÍA DE JESÚS ALMANZA GARCÍA

COMISARIO

L.C. MARÍA GUADALUPE MEJÍA PÉREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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

- A) Norma para establecer la estructura de la información del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE ZINAPECUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

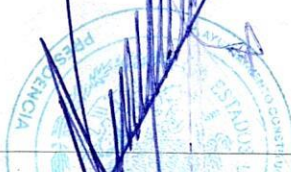
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,333,248.94
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)	4,333,248.94



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA ODAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,875,452.67
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	413,955.42
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	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
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).	413,955.42
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 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	3,461,497.25

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**

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

- 6.a. Por Objeto del Gasto.
- 6.b. Clasificación Administrativa.
- 6.c. Clasificación Funcional.
- 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

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

- 7.a. Proyecciones de Ingresos.
- 7.b. Proyecciones de Egresos.
- 7.c. Resultados de Ingresos.
- 7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022	CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	421,216.06	314,327.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	778,482.24	931,545.81
EFFECTIVO.	79,730.68	72,810.68	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,789.68	106,032.50
BANCOS / TESORERIA.	264,093.77	164,125.34	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	97,396.03	390,427.80
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.	353,951.72	98,009.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,198,719.39	1,794,028.61	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.	315,344.81	337,075.86
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.	1,325,305.49	1,164,994.04	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 ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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.	873,413.90	629,034.57	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	208,469.11	1,360.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	208,469.11	1,360.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO 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
ANTICIPO 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
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

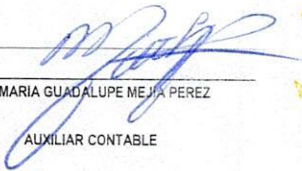
(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022	CONCEPTO	30/06/2023	31/12/2022
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	2,828,404.56	2,109,716.24	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	778,482.24	931,545.61
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	1,011,547.68	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	344,234.67	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	778,482.24	931,545.61
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	853,502.67	853,502.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	3,681,907.23	2,963,218.91	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	2,903,424.99	2,031,673.30
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	871,751.69	201,680.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,031,673.30	1,829,993.20
			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	2,903,424.99	2,031,673.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,681,907.23	2,963,218.91


 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA OOAPAS


 MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIA DE JESÚS ALMANZA GARCÍA
 COMISARIO


 L.C. MARIA GUADALUPE MEJÍA PÉREZ
 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 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. OTROS PASIVOS 931,545.61 4,915,746.79 5,068,810.16 0.00 778,482.24 0.00 0.00 0.00

3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 931,545.61 4,915,746.79 5,068,810.16 0.00 778,482.24 0.00 0.00 0.00

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

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS MOJASCO
 DIRECTORA COOP. A.S



MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALFARAZ GARCIA
 COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O DE ZINAPÉCUJARO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2023 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MITRO, ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	8,284,660.00	4,333,248.94	4,333,248.94
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,284,660.00	4,333,248.94	4,333,248.94
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,284,660.00	3,875,452.67	3,875,452.67
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,284,660.00	3,875,452.67	3,875,452.67
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	143,839.84	143,839.84
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	143,839.84	143,839.84
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	601,636.11	601,636.11
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	601,636.11	601,636.11
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	457,796.27	457,796.27

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	601,636.11	601,636.11

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	8,284,660.00	4,333,248.94	4,333,248.94
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)	8,284,660.00	3,875,452.67	3,875,452.67
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	143,839.84	143,839.84
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	601,636.11	601,636.11
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	601,636.11	601,636.11

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 MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
DIRECTORA COAPAS 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 DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	3,047,350.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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) 0.138% 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHICULOS	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	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	3,047,350.00
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 DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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."



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	8,284,660.00	-904,061.06	7,380,598.94	4,333,248.94	4,333,248.94	3,047,350.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



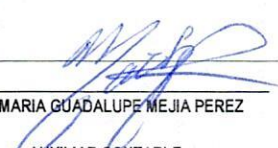
MTR. ALEJANDRA CORREA GOMEZ

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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
SERVICIOS PERSONALES.	2,949,262.71	81,041.87	3,030,304.58	1,357,863.98	1,357,863.98	1,672,440.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,073,048.00	-15,754.41	2,057,293.59	1,011,488.00	1,011,488.00	1,045,805.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	264,000.00	40,902.00	304,902.00	168,676.00	168,676.00	136,226.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	334,414.71	5,700.00	340,114.71	9,300.00	9,300.00	330,814.71
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	50,194.28	327,994.28	168,399.98	168,399.98	159,594.30
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 ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	911,150.00	-44,950.47	866,199.53	453,067.27	453,067.27	413,132.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,000.00	-348.35	32,651.65	11,301.04	11,301.04	21,350.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	201,000.00	210,245.94	411,245.94	322,245.94	322,245.94	89,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	303,750.00	-119,950.00	183,800.00	26,000.00	26,000.00	157,800.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	0.00	132,000.00	26,426.97	26,426.97	105,573.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	214,400.00	-134,148.06	80,251.94	67,093.32	67,093.32	13,158.62
SERVICIOS GENERALES	4,169,250.00	-964,411.42	3,204,838.58	1,598,186.00	1,598,186.00	1,606,652.58
SERVICIOS BÁSICOS	2,731,100.00	-386,405.46	2,344,694.54	975,709.97	975,709.97	1,368,984.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,000.00	9,260.00	88,260.00	20,700.00	20,700.00	67,560.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	204,400.00	-43,355.00	161,045.00	65,284.00	65,284.00	95,761.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,600.00	3,035.63	7,635.63	4,421.38	4,421.38	3,214.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,400.00	2,447.41	46,847.41	10,964.65	10,964.65	35,882.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIOS OFICIALES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,096,000.00	-549,399.00	546,606.00	521,106.00	521,106.00	25,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,957.29	52,680.00	157,637.29	52,380.00	52,380.00	105,257.29
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	104,957.29	52,680.00	157,637.29	52,380.00	52,380.00	105,257.29
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."



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	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	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	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	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.	150,000.00	268,099.40	418,099.40	413,955.42	413,955.42	4,143.98
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).	150,000.00	268,099.40	418,099.40	413,955.42	413,955.42	4,143.98
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 TORRES GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



Ooapas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

MTR. ALEJANDRO PORREA GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
DIRECCIÓN GENERAL	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
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:	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
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	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,626.71
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

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

L.C. MARIA GUADALUPE MEDIA 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 30 DE JUNIO DE 2023
(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	8,284,660.00	-607,580.62	7,677,079.38	3,875,452.67	3,875,452.67	3,801,625.71



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OoAPAS

[Handwritten signature in blue ink]

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

[Handwritten signature in blue ink]

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,949,262.71	81,041.87	3,030,304.58	1,357,863.98	1,357,863.98	1,672,440.60
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,949,262.71	81,041.87	3,030,304.58	1,357,863.98	1,357,863.98	1,672,440.60
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	2,949,262.71	81,041.87	3,030,304.58	1,357,863.98	1,357,863.98	1,672,440.60



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

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

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (2022)	Año 1 (2023)	Año 2 (c)	Año 3 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,020,000.00	8,292,680.00	0.00	0.00
A. Impuestos				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
C. Contribuciones de Mejoras				
D. Derechos	8,020,000.00	8,292,680.00		
E. Productos				
F. Aprovechamientos				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				
H. Participaciones				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				
J. Transferencias				
K. Convenios				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones				
B. Convenios				
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	8,020,000.00	8,292,680.00	0.00	0.00
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA DEL COOPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
Proyecciones de Egresos - LDF

Concepto (b)	2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024	2025	2026	2027	2028
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	108,732,248.13	111,994,215.57				
A. Servicios Personales	54,942,167.63	56,590,432.66				
B. Materiales y Suministros	11,931,293.68	12,289,232.49				
C. Servicios Generales	19,555,830.10	20,142,505.00				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,730,695.29	19,292,616.15				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-				
F. Inversión Pública	-	-				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-				
H. Participaciones y Aportaciones	-	-				
I. Deuda Pública	3,572,261.43	3,679,429.27				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	103,179,417.00	106,274,799.51				
A. Servicios Personales	14,959,891.27	15,408,688.01				
B. Materiales y Suministros	9,871,838.38	10,167,993.53				
C. Servicios Generales	17,708,179.35	18,239,424.73				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	337,704.00	347,835.12				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,000.00	7,210.00				
F. Inversión Pública	58,684,804.00	60,445,348.12				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	0				
H. Participaciones y Aportaciones	-	0				
I. Deuda Pública	1,611,000.00	1,658,300.00				
3. Total de Egresos Projectados (3=1 + 2)	211,911,665.13	218,269,015.08				

MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL OORAS

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

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

Concepto (b)	Año 3* (c)	Año 2* (c)	Año 1* (2020)	Año del ejercicio vigente** (2021)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
C. Contribuciones de Mejoras				
D. Derechos				
E. Productos				
F. Aprovechamientos				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				
H. Participaciones				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				
J. Transferencias				
K. Convenios				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones				
B. Convenios				
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR/CONTABLE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
 DIRECTORA DEL OOPAS

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
 COMISARIO



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					103,345,519.37	117,003,934.45
A. Servicios Personales					47,262,153.60	51,553,554.27
B. Materiales y Suministros					16,007,021.81	19,823,308.41
C. Servicios Generales					14,368,905.94	15,247,088.44
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					15,264,450.35	15,187,481.96
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					75,153.00	290,396.99
F. Inversión Pública					0.00	6,669,371.55
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones					0.00	0.00
I. Deuda Pública					10,367,834.67	8,232,732.83
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					76,174,124.50	68,277,236.06
A. Servicios Personales					16,769,834.95	14,959,485.21
B. Materiales y Suministros					10,148,537.89	9,396,023.73
C. Servicios Generales					12,436,729.53	13,117,798.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					286,818.00	293,010.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					269,878.12	30,400.00
F. Inversión Pública					35,546,081.89	29,971,843.64
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0.00
H. Participaciones y Aportaciones						0.00
I. Deuda Pública					716,244.12	508,675.48
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)					179,519,643.87	185,281,170.51

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA DEL OOAPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
 POTABLE ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO
 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF
 Al 30 de junio de 2023

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS
 ALMANZA GARCIA
 COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE
 MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

VIII.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:

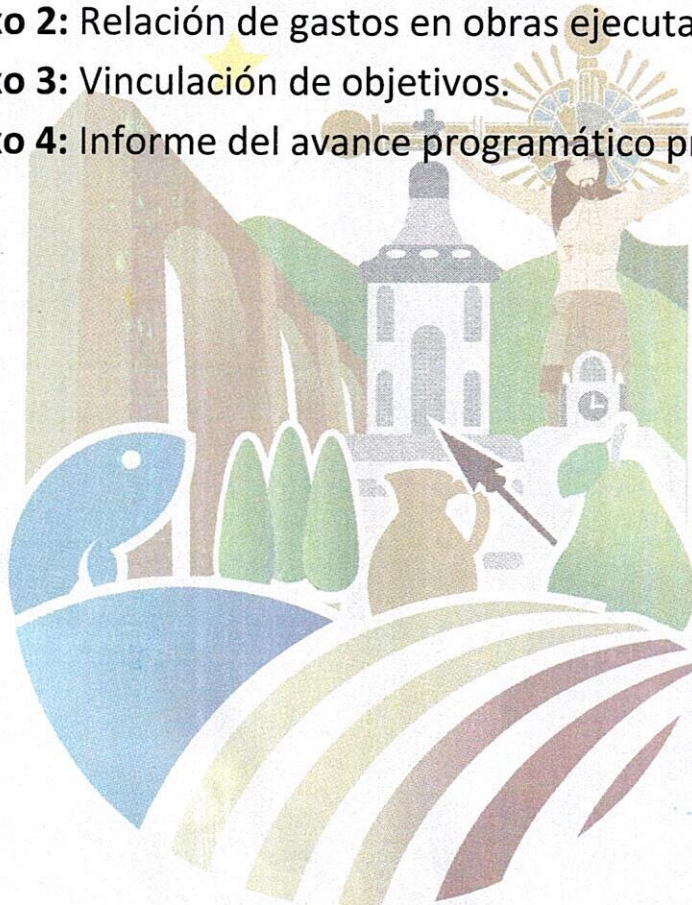
1. Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2022,
2. Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2022.
3. Información que se integra de los siguientes anexos:

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

Anexo 2: Relación de gastos en obras ejecutadas.

Anexo 3: Vinculación de objetivos.

Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario.





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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 274,388.77

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 3,054.00

TOTAL: \$ 3,054.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO **TOTAL:** \$ 277,442.77

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 6,190.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ 7,159.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 264,093.77

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ZINAPECUARIO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/06/2023	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	230	\$ 6,190.00

SUBTOTAL

\$

6,190.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
14/04/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 239.00
27/02/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 1,254.00
17/02/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 5,666.00

SUBTOTAL

\$

7,159.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
30/06/2023	PAGO SERVICIO		\$ 1,621.00
30/06/2023	PAGO SERVICIO		\$ 1,433.00

SUBTOTAL

\$

3,054.00



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		401,002.72
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	16	0.00
Total Comisiones		106.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	XAXX010101000
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		496,029.67
Saldo de Operación Inicial		496,029.67
Depósitos / Abonos (+)	30	355,412.00
Retiros / Cargos (-)	26	577,052.90
Saldo Final (+)		274,388.77
Saldo de Operación Final		274,388.77
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	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3246			5,134.00	501,163.67	501,163.67
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 15:11 PRAC E771 FOLIO:0898 Ref. *****0219			10,096.00	511,259.67	511,259.67

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
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		6,190.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3249			5,627.00	510,696.67	510,696.67
06/JUN	06/JUN	P14 CFE REF:01157000400293230604 CIE:0578869 Ref. GUIA:1085271		52,153.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE REF:01157110201482230609 CIE:0578869 Ref. GUIA:1096910		22,038.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3252			5,534.00	442,039.67	442,039.67
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3253			11,830.00	453,869.67	453,869.67
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 15:35 PRAC E771 FOLIO:4079 Ref. *****0219			6,944.00	460,813.67	460,813.67
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			2,541.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		31.76			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		5.08			
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 13:27 MEXICO			11,460.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3259			10,281.00		
09/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 15:22 MEXICO			8,740.00	493,798.83	473,598.83
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			6,000.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		75.00			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		12.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 120623831055409320139049239 Ref. 0000446441 021 00021180550300090376 002601002306120000446441 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		520.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 120623831055411540139042254 Ref. 0000446591 021 00021180550300090376 002601002306120000446591 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		510.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 120623831055412320138945271 Ref. 0000446857 021 00021180550300090376 002601002306120000446857 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		500.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:01157191100618230615 CIE:0578869 Ref. GUIA:0906026		96,683.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3268			3,406.00	404,904.83	404,904.83
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 15:17 PRAC E771 FOLIO:4691 Ref. *****0219			5,642.00	410,546.83	410,546.83
14/JUN	14/JUN	P14 CFE REF:01157160301755230609 CIE:0578869 Ref. GUIA:4987060		28,098.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3271			3,524.00	385,972.83	385,972.83
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		75,223.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/JUN	15/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202305 353586 Ref. 166N142626		16,779.66			
15/JUN	15/JUN	P14 SAT REF:04233AJG060038933486 CIE:0844985 Ref. GUIA:1732841		11,225.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO FR187 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,076.40		269,303.77	269,303.77
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 14:29 PRAC E771 FOLIO:6343 Ref. *****0219			3,180.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 14:34 PRAC E771 FOLIO:6349 Ref. *****0219			12,038.00	284,521.77	284,521.77
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 15:04 PRAC E771 FOLIO:7399 Ref. *****0219			15,706.00	300,227.77	300,227.77
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3280			13,412.00		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 15:49 MEXICO			129,945.00	443,584.77	313,639.77
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3282			4,473.00	448,057.77	448,057.77
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3283			9,340.00		
22/JUN	22/JUN	P14 SAT REF:04230IOY673339049452 CIE:0844985 Ref. GUIA:1660076		89,006.00		368,391.77	368,391.77
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		2,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		6,190.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3287			9,738.00	369,939.77	369,939.77
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 14:54 PRAC E770 FOLIO:7041 Ref. *****0219			10,240.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 14:56 PRAC E770 FOLIO:7043 Ref. *****0219			3,600.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002944BENJAMIN F2944 Ref. 0000553417 002 00002536064147695682 002601002306260000553417		6,400.00		377,379.77	377,379.77



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENJAMIN RODRIGUEZ					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104830652 Privada Allende SN Ref. 0015607014			528.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104830652 Privada Allende 74 Ref. 0015607020			681.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 15:08 PRAC 8881 FOLIO:4639 Ref. *****0219			4,683.00	383,271.77	383,271.77
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3294			11,321.00	394,592.77	394,592.77
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3295			18,267.00	412,859.77	412,859.77
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		17,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000623MIGUEL ASIM JUN23 Ref. 0000353834 137 00137536104208310518 002601002306300000353834 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
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	P14 CFE REF:01157000400293230706 CIE:0578869 Ref. GUIA:4215530		47,619.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		75,988.00			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 15:12 PRAC E771 FOLIO:1908 Ref. *****0219			11,501.00	274,388.77	274,388.77

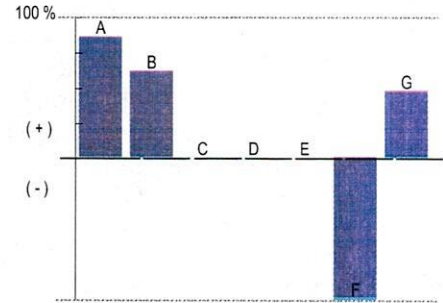
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	577,052.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	355,412.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	496,029.67	85.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	355,412.00	61.59%	B
Comisiones (-)	-106.76	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-577,052.90	-100.00%	F
Saldo Final	274,388.77	47.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

D82FEFCD-277A-478E-ABAA-B722EFB0898A

00001000000509478830

Sello Digital

bwHn9fXVbMDJGC+fSFIMIYtZTWWq/fCqR3B0U/eVIERzEvv0UXIBZvf4GjgsBBnstr9s+pZR9qiFQ3OSXK6vFIIVS
W+5lo/jONAAOZvrU11uAGGO849r3W4ZDIEqkY4w42LWYudexW6ZrX8RWOjySX2xmgI/BLQUPIURnz9FUnr2pxcg
VwatKfRcAPopdakcVzODRXcwU6WLzol0eTCGRfF6Sxqfnaqi3qF/fRSJgk4a/NW2DnsMWY4b0H57XaXYRy7H+9
uqRmo4ZNZkITXUGCZw9g6xqD5K3b4MvUqMnNbGKOqKQTnJia62dMjGpLYvYtYhyq2W6SF/7Bgr7ZSg==

Sello SAT

ALdmGDcwpRtNaVc8no/DhKk9/4WyApn1SRD+Oz34ivzDv+qGq7phdmgZwFlrt4Oh/9nshmlJQ8cJal7uc6AJzII6F
1cPMojOciHrmctgmR+o8IMAS3P4TtlE8OgjV09KZvr79byq16+n7cFzyEXk6mQT5xpKSNNStVB/6nfiTQgcUAZ9C8d
LUu0xPhO3Y5JRgBE3BdXATD8nNtLc3g2evLZMMjcnvwlXMIK7vgTBVFTNqjx2Qdgor7tvM3HYL6refzNRxuL0ML
GTqJqdT5l2imQkv4Hdji1p90z/rGniUtkObj/sx8nJtPSODD53tLeM1aW7tj648yt0I6sqm9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:39:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D82FEFCD-277A-478E-ABAA-B722EFB0898A|2023-07-01T02:39:25|bwHn9fXVbMDJGC+fSFIMIYtZTWWq/fC
qR3B0U/eVIERzEvv0UXIBZvf4GjgsBBnstr9s+pZR9qiFQ3OSXK6vFIIVSW+5lo/jONAAOZvrU11uAGGO849r3W4ZD
IEqkY4w42LWYudexW6ZrX8RWOjySX2xmgI/BLQUPIURnz9FUnr2pxcgVwatKfRcAPopdakcVzODRXcwU6WLzol0e
TCGRfF6Sxqfnaqi3qF/fRSJgk4a/NW2DnsMWY4b0H57XaXYRy7H+9uqRmo4ZNZkITXUGCZw9g6xqD5K3b4MvU
qMnNbGKOqKQTnJia62dMjGpLYvYtYhyq2W6SF/7Bgr7ZSg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:49

"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 30 DE JUNIO DE 2023

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	3,855,026.03	960,123.40	1,133,421.95	3,661,727.48								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	3,001,523.36	960,123.40	1,133,421.95	2,828,224.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	639,802.96	553,982.49	772,589.39	421,216.06								
1112			BANCOS / TESORERIA	482,880.67	358,466.00	577,052.90	264,083.77								
1112-014			BANCOS	482,880.67	358,466.00	577,052.90	264,083.77								
1112-014-00001			BBVA	482,880.67	358,466.00	577,052.90	264,083.77								
1112-014-00001-0001			0112400219 BBVA (101)	482,880.67	358,466.00	577,052.90	264,083.77								
00000220		FICHA DE DEPOSITO	101 DEPOSITO DEL 01 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000221		FICHA DE DEPOSITO	101 DEPOSITO DEL 02 DE JUNIO DE 2023	0.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000222		FICHA DE DEPOSITO	101 DEPOSITO DEL 05 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000223		FICHA DE DEPOSITO	101 DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000277		TRANSFERENCIA	101 CFE SUMINISTRADORES DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000278		TRANSFERENCIA	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000224		FICHA DE DEPOSITO	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000225		TRANSFERENCIA	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (RECAUDADO)	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000225		FICHA DE DEPOSITO	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	0.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000226		FICHA DE DEPOSITO	101 CALA: INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	0.00	10,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000226		CHEQUE	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (RECAUDADO)	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000226		CFDI	101 CALA: INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000227		CFDI	101 CALA: INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (RECAUDADO)	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000227		FICHA DE DEPOSITO	101 DEPOSITO DEL 12 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000270		CFDI	101 SECRETARIA DE FINANZAS. 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000228		FICHA DE DEPOSITO	101 DEPOSITO DEL 13 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000282		FICHA DE DEPOSITO	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	3,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000279		TRANSFERENCIA	101 SAT. PASO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	28,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	
00000281	TRANSFERENCIA	15/06/2023	P-PEP-000125-JUN		15/06/2023	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000283	TRANSFERENCIA	15/06/2023	P-PEP-000128-JUN		15/06/2023	101 OOPAS. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	75,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000283	TRANSFERENCIA	15/06/2023	P-PEP-000128-JUN		15/06/2023	101 OOPAS. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000283	CHEQUE	15/06/2023	P-PGQ-000008-JUN		15/06/2023	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000273	TRANSFERENCIA	15/06/2023	P-PEP-000129-JUN		15/06/2023	101 IMSS. PAGO DE CUOSTAS OBRERO PATRONALES (PAGADO)	0.00	0.00	16,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000230	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P-PGD-000139-JUN		15/06/2023	101 DEPOSITO DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000231	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P-PGD-000140-JUN		16/06/2023	101 DEPOSITO DEL 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	12,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000276	TRANSFERENCIA	16/06/2023	P-PEP-000122-JUN		16/06/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. NERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	96,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000232	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P-PGD-000141-JUN		19/06/2023	101 DEPOSITO DEL 20 DE JUNIO 2023	0.00	15,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000233	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P-PGD-000142-JUN		20/06/2023	101 DEPOSITO DEL 20 DE JUNIO 2023	0.00	13,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000271	CHEQUE	20/06/2023	P-PGQ-000008-JUN		20/06/2023	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000234	CFDI	21/06/2023	P-PIR-000115-JUN		21/06/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	129,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000234	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P-PGD-000143-JUN		21/06/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 21 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000235	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P-PGD-000144-JUN		22/06/2023	101 DEPOSITO DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000280	TRANSFERENCIA	22/06/2023	P-PEP-000125-JUN		22/06/2023	101 SAT. CONAGUA DESCARGAS 4TO TRIMESTRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	89,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000246	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P-PGD-000145-JUN		23/06/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	9,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000272	TRANSFERENCIA	26/06/2023	P-PEP-000118-JUN		26/06/2023	101 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ. REPARACION DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000247	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P-PGD-000146-JUN		26/06/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 26 DE JUNIO DE 2023	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000248	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P-PGD-000147-JUN		27/06/2023	101 DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000249	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P-PGD-000148-JUN		28/06/2023	101 DEPOSITO DEL 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	11,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000250	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P-PGD-000149-JUN		29/06/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	0.00	18,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000250	TRANSFERENCIA	29/06/2023	P-PIR-000121-JUN		29/06/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000250	TRANSFERENCIA	29/06/2023	P-PIR-000121-JUN		29/06/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000251	CFDI	30/06/2023	P-PIR-000122-JUN		30/06/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000251	TRANSFERENCIA	30/06/2023	P-PIR-000122-JUN		30/06/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO DE 2023

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	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												
00000251	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000150-JUN	30/06/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	11,501.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000258	CFDI	30/06/2023	P.PEP-000105-JUN	30/06/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO INDEPENDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	47,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000269	TRANSFERENCIA	30/06/2023	P.PEP-000116-JUN	30/06/2023	101 BIVA. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	123.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000284	TRANSFERENCIA	30/06/2023	P.PEP-000129-JUN	30/06/2023	101 Ooapas. NOMINA CORRESPONIENTE A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000284	TRANSFERENCIA	30/06/2023	P.PEP-000129-JUN	30/06/2023	101 Ooapas. NOMINA CORRESPONIENTE A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	75,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000284	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000010-JUN	30/06/2023	101 HERMINIS TERRAZA. NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0000000230	11-101	1					000000
00000285	TRANSFERENCIA	30/06/2023	P.PEP-000131-JUN	30/06/2023	101 Ooapas. ASIMILADOS A SALARIO DE L MES DE JUNIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2023

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 \$ -

MTRD ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

L.C. 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		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

Total de Movimientos

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C	XAXX010101000
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
Retiros / Cargos (-)	0
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)

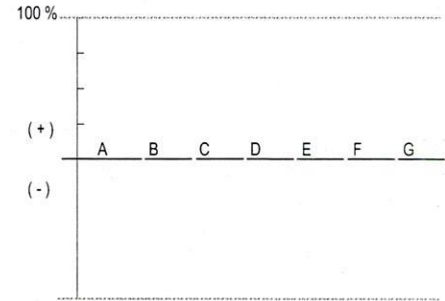
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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 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
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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

9FC4C8BF-8F01-498C-ACA6-B78C24EB2EAA

00001000000509478830

Sello Digital

J2oJ5aV+RpoAb9+xJhkjk/7NETNBpds7iV+OG+tvGEngCTOYceQKd3Jve30NKOnO9elghN1PllsBV4B/ovM8UoCsuZhMaQgh1NDRaSUXCqjxa+jjwAyVN817hf220KVF/SrEAJUitX90McqQk4sc5CqQ0Y7AU+TXmHJ+e2/eLKLDIKnpGLt9aExisS0Q1oYLBmmQITIWxv6RvQxCBwx/1192oA9t5TV7NPyfUwlnL6TaDaR4rqo2w8psVWIhDMWITsEMtAAZ2pR/blg7b/h3PVzUK1oS4+l/ebkoJ7N9JP9foUkGoGDIWDBelWBjFLjHuioRkoEczr1zlsLg==

Sello SAT

VovxBu1QDebw3x4yVICIZW8T9RL8k4FtnVWeB+hwhtXEplJ940E6GQvcMh8ylnsZz4AkbP89t96k6/H2G+PrdVcM0KJAXjZiBbe+zuFzdlbKlAntwO/IM1hmiE4FQYkeNyKZwnEELihDZ/3iWsmZxNbNmLyI6PljPKapCUaFNC2bGvPQYJpOLKbyKkkHgnR69Jb5fEn1p2lwjknD9DZNMCM15FCy1KYqdDe11j6stcnFbz9DUiKU+eHMtnV3AB2wBLRVRZkWTEU8jXIJ39Zi3MC2eOhBs5kLX20rJnRPe1k2Wlm7xSNj8nhFlic1cHIBKqNDOObTAKGknZy6jao/giA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:30:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FC4C8BF-8F01-498C-ACA6-B78C24EB2EAA|2023-07-01T02:30:35|J2oJ5aV+RpoAb9+xJhkjk/7NETNBpds7iV+OG+tvGEngCTOYceQKd3Jve30NKOnO9elghN1PllsBV4B/ovM8UoCsuZhMaQgh1NDRaSUXCqjxa+jjwAyVN817hf220KVF/SrEAJUitX90McqQk4sc5CqQ0Y7AU+TXmHJ+e2/eLKLDIKnpGLt9aExisS0Q1oYLBmmQITIWxv6RvQxCBwx/1192oA9t5TV7NPyfUwlnL6TaDaR4rqo2w8psVWIhDMWITsEMtAAZ2pR/blg7b/h3PVzUK1oS4+l/ebkoJ7N9JP9foUkGoGDIWDBelWBjFLjHuioRkoEczr1zlsLg==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:23

"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 30 DE JUNIO DE 2023

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO		3,855,026.03	960,123.40	1,133,421.95	3,681,727.48									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,001,523.36	960,123.40	1,133,421.95	2,828,224.81									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		639,802.96	553,982.49	772,589.39	421,216.06									
1112						BANCOS / TESORERIA.		482,680.67	357,785.00	577,052.90	263,412.77									
1112-014						BANCOS		482,680.67	357,785.00	577,052.90	263,412.77									
1112-014-00001						BBVA		482,680.67	357,785.00	577,052.90	263,412.77									
1112-014-00001-0002						BBVA 0112311933		0.00	0.00	0.00	0.00									



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

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023**

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 496,029.67

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO **TOTAL:** \$ 496,029.67

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 6,190.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ 7,159.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 482,680.67

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA Ooapas

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR 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 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
28/02/2023	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	227	\$ 6,190.00

SUBTOTAL \$ 6,190.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
14/04/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 239.00
27/02/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 1,254.00
17/02/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 5,666.00

SUBTOTAL \$ 7,159.00



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		559,841.35
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	13	0.00
Total Comisiones		1,143.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	XAXX010101000
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		617,324.49
Saldo de Operación Inicial		617,324.49
Depósitos / Abonos (+)	34	378,858.00
Retiros / Cargos (-)	48	500,152.82
Saldo Final (+)		496,029.67
Saldo de Operación Final		496,029.67
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
02/MAY	02/MAY	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3165			17,192.00	632,990.88	632,990.88

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
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3166			8,071.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3167			9,484.00	650,545.88	650,545.88
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3168			12,914.00	663,459.88	663,459.88
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 15:24 PRAC E770 FOLIO:4430 Ref. *****0219			12,012.00	675,471.88	675,471.88
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			1,000.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		12.50			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		2.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE REF:01157110201482230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:7406718		20,077.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE REF:01157160301755230508 CIE:0578869 Ref. GUIA:7408325		25,307.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		6,190.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE REF:01157000400293230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:7410914		44,467.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003570CONTABILIDADF3570 Ref. 0000436551 002 00002470701017451375 002601002305090000436551 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		7,005.24			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3178			26,358.00	599,769.14	599,769.14
10/MAY	10/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144429223 Ref. 144429223			20,114.00		
10/MAY	10/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174429223 Ref. 174429223		583.30			
10/MAY	10/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174429223 Ref. 174429223		93.33			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			2,146.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		26.82			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		4.29			
10/MAY	10/MAY	P14 SAT REF:0423207Y670038605402 CIE:0844985 Ref. GUIA:4741980		11,146.00		610,175.40	610,175.40
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000005RFC:TENC840110BMA Ref. 0000761857 021 00021536040626950021 002601002305110000761857 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		4,590.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 10:48 PRAC E771 FOLIO:4727 Ref. *****0219			399.00	605,984.40	605,984.40
	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			8,474.00		
	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		105.92			
	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		16.95			
	12/MAY	P14 SAT REF:04232QRN700038653436 CIE:0844985 Ref. GUIA:4998950		43.00			
	12/MAY	P14 SAT REF:04232QRF260038650441 CIE:0844985 Ref. GUIA:0000330		6,424.00			
	12/MAY	P14 SAT REF:04232QRR320038604415 CIE:0844985 Ref. GUIA:0001331		154.00			
	12/MAY	P14 CFE REF:01157191100618230512 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612310		91,548.00			
	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238FCO ADEFA Ref. 0000109256 014 00014470605909743793 002601002305120000109256 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVA		4,354.41			
	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3196			6,285.00		
	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3197			5,555.00	523,652.12	523,652.12
	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		31,748.00			
	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		46,116.00			
	15/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202304 321389 Ref. 135N104521		42,109.93			
	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3202			25,639.00	424,952.19	424,952.19
	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			2,917.00		
	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		36.46			
	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		5.83			
	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:05 PRAC E771 FOLIO:8444 Ref. *****0219			22,500.00		
	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 15:10 PRAC E771 FOLIO:8446 Ref. *****0219			2,377.00	452,703.90	452,703.90
	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			3,108.00		
	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.28			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,581.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223					
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,500.00		
		MAY17 14:50 PRAC E771 FOLIO:9331 Ref. *****0219					
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,067.00		
		MAY17 14:53 PRAC E771 FOLIO:9334 Ref. *****0219					
17/MAY	17/MAY	P14 CFE		493.00		496,268.50	496,268.50
		REF:01157200601625230513 CIE:0578869 Ref. GUIA:0795307					
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,593.00		
		OF 43 EA MORELIA CONT031201200BMRCASH Ref. REFBNTC00617091					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		BARRIO MECA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,033.00	493,134.50	493,134.50
		MAY18 14:47 PRAC E771 FOLIO:0839 Ref. *****0219					
19/MAY	19/MAY	PAGO SEGURO		1,259.47			
		Ref. P0762B1000B7					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,460.00			
		MARTA EV 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,190.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 226					
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,124.00	475,349.03	475,349.03
		MAY19 14:42 PRAC E770 FOLIO:5309 Ref. *****0219					
22/MAY	22/MAY	P14 CFE		628.00			
		REF:01157960700186230521 CIE:0578869 Ref. GUIA:3888225					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,017.30			
		GARLO F184 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
22/MAY	22/MAY	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:3923106					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,576.00	498,730.73	498,730.73
		Ref. 3227					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			11,148.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,635.00	525,300.36	525,300.36
		MAY23 15:09 PRAC E771 FOLIO:3752 Ref. *****0219					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,241.00	532,541.36	532,541.36
		Ref. 3232					



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 15:18 PRAC E770 FOLIO:9330 Ref. *****0219			14,125.00	546,666.36	546,666.36
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			1,910.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		23.87			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		3.82			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3237			21,765.00	570,313.67	570,313.67
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238			10,156.01	580,469.68	580,469.68
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3239			4,237.99	584,707.67	584,707.67
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		30,548.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		17,500.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		44,886.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105238MIGUEL ANGELASIM MAY Ref. 0000890954 137 00137536104208310518 002601002305310000890954 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 14:54 PRAC E771 FOLIO:8892 Ref. *****0219			13,621.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00		496,029.67	496,029.67

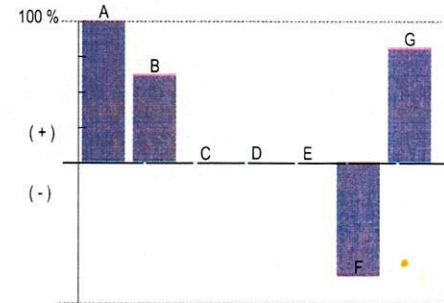
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,152.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	378,858.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	617,324.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	378,858.00	61.37%	B
Comisiones (-)	-1,143.85	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,152.82	-81.01%	F
Saldo Final	496,029.67	80.35%	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 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
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



Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0EA0BC92-3677-46CB-9324-EC9E8E160CC1	00001000000509478830

Sello Digital

AU5M6Y2HKfnrJObxflGbWhFZ6W/g5yzilZ2izeSrZC9M32hKK0rJAKSIImDpZl1mig7+FzM7kKnZA+8JazDiRV0VZ+H HgzMYxvYV76VC6/wSvMiX3SZqaZbgEN+id+4Ao3C4wor054lt8+QOviO64HHLQPdqRAkn8r6ZipKM7s5DmRjvFk/BzCcNnAp0jhon/LrSK6FNajym021JOyjqIWWe1WM3bFGEjPFLSzziOGFhbm8nm0+0uxzWjP6hGfEwkFuNfYYKZHTCkbTJf6lm5BDZXV/o9qAJHK2xW8rEdAb0z9QQcFM6OntE15+ALxKxZj16s2MNI7WEC6Ik1O+OA==

Sello SAT

XAXcrGsspNpXd9xdSGB9CMIYIQNR4vUwYgeIRO4BiWLFj9qlylLATOwoH2pyaCcGMvAXDa6vls46d9EUbCeCCj/j SOsp8KqpZ4UYNytF1Y6o17MjgWBgmX7U2S2cJ8gck5dAugF4rrTz4RZc94Gza2fhFH4tf7kvwX7VgwCllrWXFQ22k AC7UrTCSLp8YTF06zi3Xipjn4XbZmm8tzL0BNEu9G+FcgIwOd+cZye7txX/Qzd2WAHIJ4yDpw8CzXorxWUXahpMx Z7ew7y++x0RnAed9kne/lh+XBkQLvKbtCQN4H6VNPvVrIn+SrOonnD5X2bnhMeKBy7T/YL3Vg8fvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_|1|0EA0BC92-3677-46CB-9324-EC9E8E160CC1|2023-06-01T02:54:24|AU5M6Y2HKfnrJObxflGbWhFZ6W/g5yzilZ2izeSrZC9M32hKK0rJAKSIImDpZl1mig7+FzM7kKnZA+8JazDiRV0VZ+HHgzMYxvYV76VC6/wSvMiX3SZqaZbgEN+id+4Ao3C4wor054lt8+QOviO64HHLQPdqRAkn8r6ZipKM7s5DmRjvFk/BzCcNnAp0jhon/LrSK6FNajym021JOyjqIWWe1WM3bFGEjPFLSzziOGFhbm8nm0+0uxzWjP6hGfEwkFuNfYYKZHTCkbTJf6lm5BDZXV/o9qAJHK2xW8rEdAb0z9QQcFM6OntE15+ALxKxZj16s2MNI7WEC6Ik1O+OA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:04

"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 MAYO DE 2023

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	3,939,730.99	1,114,558.52	1,199,271.48	3,855,026.03								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	3,086,238.32	1,114,558.52	1,199,271.48	3,001,523.36								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	761,097.76	693,895.96	814,960.78	639,802.96								
1112			BANCOS / TESORERIA.	603,975.49	378,858.00	500,152.82	482,880.67								
1112-014			BANCOS	603,975.49	378,858.00	500,152.82	482,880.67								
1112-014-00001			BBVA	603,975.49	378,858.00	500,152.82	482,880.67								
1112-014-00001-0001			0112800219 BBVA (101)	603,975.49	378,858.00	500,152.82	482,880.67								
00000197		02/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000106-MAY												
00000260		02/05/2023	TRANSFERENCIA						11-101						000000
			P.PEP-000108-MAY												
00000198		03/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000107-MAY												
00000199		04/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000108-MAY												
00000200		05/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000109-MAY												
00000201		08/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000110-MAY												
00000202		09/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000111-MAY												
00000202		09/05/2023	SPEI BANCARIO						11-101						000000
			P.PIR-000084-MAY												
00000202		09/05/2023	TRANSFERENCIA						11-101						000000
			P.PIR-000084-MAY												
00000239		09/05/2023	TRANSFERENCIA						11-101						000000
			P.PEP-000096-MAY												
00000259		09/05/2023	TRANSFERENCIA						11-101						000000
			P.PEP-000106-MAY												
00000237		09/05/2023	TRANSFERENCIA						11-101						000000
			P.PEP-000094-MAY												
00000238		09/05/2023	TRANSFERENCIA						11-101						000000
			P.PEP-000095-MAY												
00000203		10/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000112-MAY												
00000192		01/05/2023	DECLARACION DE						11-101						000000
			IMPUESTOS												
			P.PGD-000087-MAY												
00000204		11/05/2023	CFDI						11-101						000000
			P.PIR-000086-MAY												
00000204		11/05/2023	FICHA DE DEPOSITO						11-101						000000
			P.PGD-000113-MAY												
00000261		11/05/2023	CFDI						11-101						000000
			P.PEP-000109-MAY												
			RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)						11-101						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 31 DE MAYO DE 2023

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												
00000275	TRANSFERENCIA	1205/2023	P.PEP-000121-MAY	1205/2023	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN. PAGO DE ADEPAS DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	4,354.41	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000287	TRANSFERENCIA	1205/2023	P.PGD-000157-MAY	1205/2023	101 SAT. DEUDOR	0.00	0.00	43.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000287	TRANSFERENCIA	1205/2023	P.PGD-000157-MAY	1205/2023	101 SAT. DEUDOR	0.00	0.00	6,424.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000287	TRANSFERENCIA	1205/2023	P.PGD-000157-MAY	1205/2023	101 SAT. DEUDOR	0.00	0.00	154.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	1205/2023	P.PGD-000114-MAY	1205/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000190	TRANSFERENCIA	1205/2023	P.PEP-000088-MAY	1205/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.00	91,548.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000206	CFDI	1505/2023	P.PIR-000088-MAY	1505/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	1505/2023	P.PGD-000115-MAY	1505/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	25,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000274	TRANSFERENCIA	1505/2023	P.PEP-000119-MAY	1505/2023	101 MSS/INFONAVIT. CUPTAS OBRERO PATRONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	42,109.93	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000266	TRANSFERENCIA	1505/2023	P.PEP-000114-MAY	1505/2023	101 COAPAS. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000266	TRANSFERENCIA	1505/2023	P.PEP-000114-MAY	1505/2023	101 COAPAS. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	31,748.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000266	TRANSFERENCIA	1505/2023	P.PEP-000114-MAY	1505/2023	101 COAPAS. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	46,116.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000266	CHEQUE	1505/2023	P.PGD-000006-MAY	1505/2023	101 HERMINIA TERRAZAS. NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0000000226	11-101	1				000000
00000207	CFDI	1605/2023	P.PIR-000089-MAY	1605/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000207	CFDI	1605/2023	P.PIR-000089-MAY	1605/2023	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	9,581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	1605/2023	P.PGD-000116-MAY	1605/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	24,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	1705/2023	P.PGD-000117-MAY	1705/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	31,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000257	CFDI	1705/2023	P.PEP-000107-MAY	1705/2023	101 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CLORADOR EMULSION ZAPATO. (PAGADO)	0.00	0.00	483.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000262	TRANSFERENCIA	1805/2023	P.PEP-000110-MAY	1805/2023	101 BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE. MATERIAL PARA EQUIPO DE DRENAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	1805/2023	P.PGD-000118-MAY	1805/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	5,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	1905/2023	P.PGD-000119-MAY	1905/2023	101 DEPOSITO BANCOS 19 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000086	TRANSFERENCIA	0803/2023	P.PEP-000087-MAY	1905/2023	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ. HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000286	TRANSFERENCIA	1905/2023	P.PEP-000132-MAY	1905/2023	101 BBAV. SEGUROS. PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,259.47	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000264	TRANSFERENCIA	2205/2023	P.PEP-000112-MAY	2205/2023	101 TELEFONOS DE MEXICO. (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPUECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000285	CFDI	22/05/2023	P.PEP-000113-MAY	101 SERVICIOS GARLO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO (PAGADO)	0.00	0.00	6,017.30	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000285	TRANSFERENCIA	22/05/2023	P.PEP-000111-MAY	101 CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA OFICINA (PAGADO)	0.00	0.00	628.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000211	CFDI	22/05/2023	P.PIR-000093-MAY	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	11,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000120-MAY	101 DEPOSITO 22 D MAYO DE 2023	0.00	30,576.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000121-MAY	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	0.00	15,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000122-MAY	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	0.00	7,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000214	CFDI	25/05/2023	P.PIR-000096-MAY	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000124-MAY	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 MAYO DE 2023	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000215	TRANSFERENCIA	26/05/2023	P.PIR-000097-MAY	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	4,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000125-MAY	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE MAYO	0.00	21,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000126-MAY	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	0.00	10,156.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000127-MAY	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	0.00	4,237.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000128-MAY	101 DEPOSITO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	0.00	13,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000253	TRANSFERENCIA	31/05/2023	P.PEP-000104-MAY	101 BBVA. COMISIONES BANCARIAS EL MES DE MAYO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	1,326.86	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000267	TRANSFERENCIA	31/05/2023	P.PEP-000115-MAY	101 OoAPAS ZINAPUECUARO. NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	30,548.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000267	TRANSFERENCIA	31/05/2023	P.PEP-000115-MAY	101 OoAPAS ZINAPUECUARO. NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000267	TRANSFERENCIA	31/05/2023	P.PEP-000115-MAY	101 OoAPAS ZINAPUECUARO. NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	44,886.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000267	CHEQUE	31/05/2023	P.PGD-000007-MAY	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0000000227	11-101	1				000000
00000268	TRANSFERENCIA	31/05/2023	P.PEP-000130-MAY	101 OoAPAS. ASIMULADO CORRESPONDIENTES A MAYO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2023

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 PORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

L.C. 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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001123119330

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	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

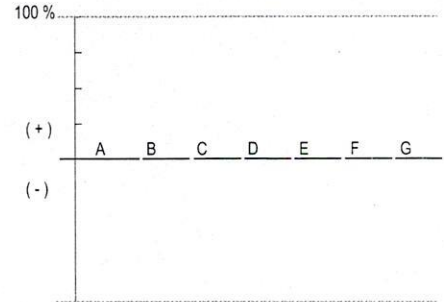
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112311933
No. Cliente	B5466390

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

E4485516-4869-47CF-9640-A9AD0B25DC49

00001000000509478830

Sello Digital

ByINQzNFHUzbrOEHGBg2c3cDAFZGMO63PsD5ZZLbf+LLhj+65Vn2J+WpnfTY7dNYjF0aCkFaSchOUgVq1kzMIMH8p2cvSuyXFig7Itb5pzKvk5R66m/GSI/mr2G2AxpEmmkdiQ97Nd+0mc1Zz13cWq4/oUG1iomqv9IAtVjEvlDuPWrdUPGvnqiVPuCykHhrMziWVRtNjgNZavTz/sr2Zh8+yFKm+Cz77IAtUUhORKKVSFCzPdvVAJt9kG8aUOpY4P7GvU9oueJx6zDixWnvWaWSSzrjB00UStto0AdmuJggryLTIf528jZJDebygRdDrTmlfaG77I0zCWjRLHVodQ==

Sello SAT

IwoR2KMdb+GN2tGMBG2jonm830FAjL4NzYQb3+WT9sA6RBVTVZRJwQ4a3t/hLBcDySGR6cTuDNolVbXi6HjVH+69IUpg0tqdtVhOfw660gepbJitYwvncn2g5yNrWsPyfiaCq0+iWoO6WZ6UQUGgJx733PhpVJ9n7CvChLSjCj+VPaoogN6UP5CDVzeMpfmgRFGaJ6CMF1ERXDA4KYVkdGigSV0x18AjggnrAcyv1DuC/36n/gOCMF1inVKAJqfS6ZicZjnvPbBvuTeBLsQk4oXfDDGSpSvw91gn5dz5VT0HzpHKAEPcAeYxK+LkoZthBpAYX0tqoJr/QSahKfODQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:44:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4485516-4869-47CF-9640-A9AD0B25DC49|2023-06-01T02:44:50|ByINQzNFHUzbrOEHGBg2c3cDAFZGMO63PsD5ZZLbf+LLhj+65Vn2J+WpnfTY7dNYjF0aCkFaSchOUgVq1kzMIMH8p2cvSuyXFig7Itb5pzKvk5R66m/GSI/mr2G2AxpEmmkdiQ97Nd+0mc1Zz13cWq4/oUG1iomqv9IAtVjEvlDuPWrdUPGvnqiVPuCykHhrMziWVRtNjgNZavTz/sr2Zh8+yFKm+Cz77IAtUUhORKKVSFCzPdvVAJt9kG8aUOpY4P7GvU9oueJx6zDixWnvWaWSSzrjB00UStto0AdmuJggryLTIf528jZJDebygRdDrTmlfaG77I0zCWjRLHVodQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:25:27

"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 MAYO DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		3,938,738.99	1,114,558.52	1,199,271.48	3,855,025.03								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,086,236.32	1,114,558.52	1,199,271.48	3,001,523.36								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		761,097.78	693,695.96	814,990.78	639,802.96								
1112						BANCOS / TESORERIA.		603,975.49	378,858.00	500,152.82	482,880.67								
1112-014						BANCOS		603,975.49	378,858.00	500,152.82	482,880.67								
1112-014-00001						BBVA		603,975.49	378,858.00	500,152.82	482,880.67								
1112-014-00001-0002						BBVA 0112311933		0.00	0.00	0.00	0.00								



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 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 617,324.49

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ 617,324.49

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 6,190.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ 7,159.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 603,975.49

MTRO ALEJANDRO SORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

L.C. 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 ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
28/02/2023	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	225	\$ 6,190.00

SUBTOTAL \$ 6,190.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
14/04/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 239.00
27/02/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 1,254.00
17/02/2023	PAGO A CUENTA DE TERCERO SERVICIO		\$ 5,666.00

SUBTOTAL \$ 7,159.00



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			879,466.64
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	4		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	12		0.00
Total Comisiones			276.78
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	XAXX010101000
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		1,033,315.32
Saldo de Operación Inicial		1,033,315.32
Depósitos / Abonos (+)	25	324,831.00
Retiros / Cargos (-)	40	740,821.83
Saldo Final (+)		617,324.49
Saldo de Operación Final		617,324.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	PAGO SEGURO Ref. P0762B1000B7		1,525.61			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3100			20,766.00	1,052,555.71	1,052,555.71

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/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01157000400293230407 CIE:0578869 Ref. GUIA:4756325		45,717.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3102			28,288.00	1,035,126.71	1,035,126.71
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002489AMEL F2489 Ref. 0000236793 021 00021536040338013418 002601002304100000236793 AMEL GONZALEZ BARRERA		22,664.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01157110201482230410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6228705		23,965.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01157160301755230410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6231526		28,352.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:04231Z0I170038290430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3142799		12,957.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COACE F378E BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		48,399.11			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		1,200.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		6,190.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3110			34,136.00	925,535.60	925,535.60
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3111			26,330.00		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO C61273 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,389.84			
11/ABR	11/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202303 389730 Ref. 101N155230		16,779.66			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01157191100618230412 CIE:0578869 Ref. GUIA:6954176		86,347.00		842,349.10	842,349.10
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 15:01 PRAC E771 FOLIO:3770 Ref. *****0219			13,878.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204238KARINA FDD531 Ref. 0000667978 021 00021536040626950021 002601002304130000667978 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		7,917.75		848,309.35	848,309.35
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3117			18,112.00	866,421.35	866,421.35
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			239.00		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		3.94			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.63			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		30,548.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		45,286.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 14:44 PRAC E770 FOLIO:4159 Ref. *****0219			18,346.00	804,802.78	804,802.78
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3125			24,678.00	829,480.78	829,480.78
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180423PAGO SERVICIO DE AGUA E00590 Ref. 0109406427 072 00072470004911998056 8846APR2202304182243564800 KOPLA SA DE CV			5,353.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		6,190.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3128			5,839.00	834,482.78	834,482.78
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			8,200.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		102.50			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		16.40			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3132			4,903.00	847,466.88	847,466.88
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			1,436.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		17.95			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		2.87			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3136			13,286.00	862,168.06	862,168.06
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			236.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		3.88			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		0.62			
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 14:54 PRAC E771 FOLIO:8701 Ref. *****0219			6,289.00	868,688.56	868,688.56
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3141			23,957.00	892,645.56	892,645.56
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144429223 Ref. 144429223			3,369.00		
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174429223 Ref. 174429223		97.70			
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.63			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174429223 Ref. 174429223					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO 61790 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		14,606.33			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3146			16,325.00		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMA 9564 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		35,200.00		862,419.90	862,419.90
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3148			14,655.00	877,074.90	877,074.90
27/ABR	27/ABR	P14 SAT REF:04230CVL043338455475 CIE:0844985 Ref. GUIA:2930070		187,779.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		5,489.96			
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 15:19 PRAC E770 FOLIO:4852 Ref. *****0219			9,445.00	693,250.94	693,250.94
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			4,065.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		50.81			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		8.13			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152984466 Ref. REFBNTC00581690		1,118.51			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2804238MIGUEL ASIMI ABR 23 Ref. 0000108500 137 00137536104208310518 002601002304280000108500 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		30,548.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		44,475.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		17,000.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE REF:01157200202038230402 CIE:0578869 Ref. GUIA:3590939		126.00			
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 15:24 PRAC 8881 FOLIO:4407 Ref. *****0219			20,700.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 15:25 PRAC 8881 FOLIO:4409 Ref. *****0219			2,000.00	617,324.49	617,324.49

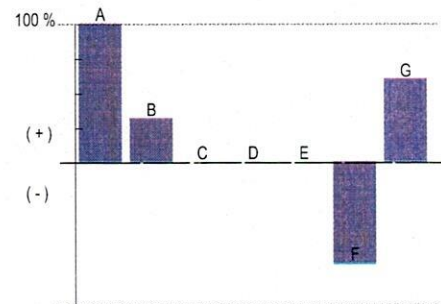
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	740,821.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	324,831.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,033,315.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	324,831.00	31.43%	B
Comisiones (-)	-276.78	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-740,821.83	-71.69%	F
Saldo Final	617,324.49	59.74%	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
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



Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

9DFDA3B5-9631-4ACC-97CD-DC9F5AC11AD1

00001000000509478830

Sello Digital

Lyke9u9wFnGuwaKdMi/ENsPsnCKGa7KIkZSselpOXBRTI24qKwh1X1xbv3v3hKcLw2Vh/qnlApNhPQCM4wb29iTI04mjCuwlYsAjC+nG9EIUgAQqRSg/byXFIME31lxc4QNHnHmY0uXne8Stqdk4LEGnDJWV9Dw6ubNh2/vd/+zlw3WEgEW/cEZA+OTQPE2RCMrAFIXYIruxs3ltHlzUjvmPr0sAwtRkxiiUNVjq8UsKrzp2j2oXhLOvgDgNSHlerDKsk3flVipUWQBQ8twRV3psUyM0MfJP8SV37f5Q/wlu4O4CTiOI1HV8qhTRmqWmTpTP87ST6/+uG1HrVQB5MQ==

Sello SAT

E02oyUBfAXa8EnlEOXvxdOZJpf0u0jajqC7o8XcO3r9EyUz4S6NPxVRMK8wqFz+rSLtFtQFZJ5C0vOSVjx0HL5LkGNfQ66ZzcKhDbEIHDjbfOMUftfKSM4VRlylgCTRDTpGonqnB1o4sXVbRzul9m2lzWzjGppOTAWJQ5Wmbo/tLXoSXiFZuXM/KJZUbW6NOiBYo1bZcYf23GvwwMsfNVZikb96nNf9YLzd38GVGERj1T5iRTEK2mUeHxGuahVhgaoXMXV3hQ68o2nT6zSC7YYXqgfbPRuxgCxcje/wMB4hm1068uP/PuZLHO9RmP2UZuTvxLXLjal1V/UUgJ0AN1vQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:07:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DFDA3B5-9631-4ACC-97CD-DC9F5AC11AD1|2023-04-29T03:07:11|Lyke9u9wFnGuwaKdMi/ENsPsnCKGa7KIkZSselpOXBRTI24qKwh1X1xbv3v3hKcLw2Vh/qnlApNhPQCM4wb29iTI04mjCuwlYsAjC+nG9EIUgAQqRSg/byXFIME31lxc4QNHnHmY0uXne8Stqdk4LEGnDJWV9Dw6ubNh2/vd/+zlw3WEgEW/cEZA+OTQPE2RCMrAFIXYIruxs3ltHlzUjvmPr0sAwtRkxiiUNVjq8UsKrzp2j2oXhLOvgDgNSHlerDKsk3flVipUWQBQ8twRV3psUyM0MfJP8SV37f5Q/wlu4O4CTiOI1HV8qhTRmqWmTpTP87ST6/+uG1HrVQB5MQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:02

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



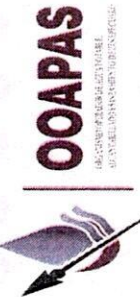
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	4,253,689.44	1,059,777.68	1,373,728.13	3,939,738.99		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,400,186.77	1,059,777.68	1,373,728.13	3,086,236.32		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,171,837.65	626,524.00	1,037,263.87	761,097.78		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,014,715.36	324,592.00	735,331.87	603,975.49		
1112-014				BANCOS	1,014,715.36	324,592.00	735,331.87	603,975.49		
1112-014-00001				BBVA	1,014,715.36	324,592.00	735,331.87	603,975.49		
1112-014-00001-0001				0112400219 BBVA (101)	1,014,715.36	324,592.00	735,331.87	603,975.49		
00000162		03/04/2023	03/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	20,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000244		03/04/2023	03/04/2023	101 BBVA SEGUROS. PAGO DE MENSUALIDAD DE SEGURO DE CAMIONETA FRONTIER. (PAGADO)	0.00	0.00	1,525.61	0.00	0000000000	11-101
00000187		04/04/2023	04/04/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	45,717.00	0.00	0000000000	11-101
00000163		04/04/2023	04/04/2023	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE ASIMILADOS	0.00	28,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000083		09/03/2023	04/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000220	11-101
00000167		10/04/2023	10/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 10 DE ABRIL DE 2023	0.00	34,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000183		10/04/2023	10/04/2023	101 SAT. ISR CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2023	0.00	0.00	12,957.00	0.00	0000000000	11-101
00000184		10/04/2023	10/04/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	28,352.00	0.00	0000000000	11-101
00000185		10/04/2023	10/04/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,965.00	0.00	0000000000	11-101
00000186		10/04/2023	10/04/2023	101 AMEL GONZALEZ BARRERA. PINTURA PARA MITO DE POZOS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,564.00	0.00	0000000000	11-101
00000256		10/04/2023	10/04/2023	101 GRUPO COACE. ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	0.00	0.00	48,999.11	0.00	0000000000	11-101
00000243		11/04/2023	11/04/2023	101 IMSS/INFONAVIT. PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE MARZO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	16,779.66	0.00	0000000000	11-101
00000182		11/04/2023	11/04/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	86,347.00	0.00	0000000000	11-101
00000191		11/04/2023	11/04/2023	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,389.84	0.00	0000000000	11-101
00000168		11/04/2023	11/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	26,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000169		12/04/2023	12/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	0.00	13,878.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000193		12/04/2023	12/04/2023	101 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO. RELLENO PARA LINEA DE AGUA (POR BODEGA). (PAGADO)	0.00	0.00	7,917.75	0.00	0000000000	11-101
00000170		13/04/2023	13/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	18,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000171		14/04/2023	14/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	0.00	18,346.00	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 ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000240	TRANSFERENCIA	14/04/2023	P.PEP-000097-ABR	14/04/2023	101 COAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101					
00000240	TRANSFERENCIA	14/04/2023	P.PEP-000097-ABR	14/04/2023	101 COAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	30,548.00	0.00	0000000000	11-101					
00000240	TRANSFERENCIA	14/04/2023	P.PEP-000097-ABR	14/04/2023	101 COAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	45,286.00	0.00	0000000000	11-101					
00000172	TRANSFERENCIA	17/04/2023	P.PIR-000070-ABR	17/04/2023	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	8,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000172	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000095-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000173	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000096-ABR	18/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,839.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000240	CHEQUE	14/04/2023	P.PGD-000151-ABR	18/04/2023	101 HERMINIA TERRAZAS NOJASCO. NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL DE 2023		0.00	0.00	6,190.00	0.00	0000000222	11-101					
00000174	CFDI	19/04/2023	P.PIR-000072-ABR	19/04/2023	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	1,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000174	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000097-ABR	19/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000175	CFDI	20/04/2023	P.PIR-000123-ABR	20/04/2023	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000175	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGQ-000011-ABR	20/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 20 DE ABRIL DE 2023		0.00	13,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000176	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000098-ABR	21/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		0.00	6,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000177	CFDI	24/04/2023	P.PIR-000074-ABR	24/04/2023	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	3,369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000177	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000098-ABR	24/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		0.00	23,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000178	CFDI	25/04/2023	P.PIR-000075-ABR	25/04/2023	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	5,353.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000178	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000100-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 25 DE ABRIL DE 2023		0.00	16,325.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000195	TRANSFERENCIA	01/04/2023	P.PEP-000092-ABR	25/04/2023	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC. ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGAD)		0.00	0.00	35,200.00	0.00	0000000000	11-101					
00000236	TRANSFERENCIA	25/04/2023	P.PEP-000093-ABR	25/04/2023	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	14,606.33	0.00	0000000000	11-101					
00000179	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000101-ABR	26/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		0.00	14,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000181	TRANSFERENCIA	27/04/2023	P.PIR-000077-ABR	27/04/2023	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	4,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000181	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000102-ABR	27/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		0.00	9,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00000242	TRANSFERENCIA	27/04/2023	P.PEP-000098-ABR	27/04/2023	101 COAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101					
00000242	TRANSFERENCIA	27/04/2023	P.PEP-000098-ABR	27/04/2023	101 COAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101					

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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							
00000254	TRANSFERENCIA	27/04/2023	P.PEP-000103-ABR	27/04/2023	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CONAGUA 4TO TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	187,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000241	CHEQUE	28/04/2023	P.PGD-000152-ABR	28/04/2023	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. 2A QUINCENA DE ABRIL DE 2023	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0000000225	11-101
00000188	TRANSFERENCIA	28/04/2023	P.PEP-000086-ABR	28/04/2023	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CLORADOR. (PAGADO)	0.00	126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000194	TRANSFERENCIA	28/04/2023	P.PEP-000091-ABR	28/04/2023	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	1,118.51	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000180	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000103-ABR	28/04/2023	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000241	TRANSFERENCIA	28/04/2023	P.PEP-000100-ABR	30/04/2023	101 Ooapas. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL 2023. (PAGADO)	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000241	TRANSFERENCIA	28/04/2023	P.PEP-000100-ABR	30/04/2023	101 Ooapas. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL 2023. (PAGADO)	0.00	44,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000241	TRANSFERENCIA	28/04/2023	P.PEP-000100-ABR	30/04/2023	101 Ooapas. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL 2023. (PAGADO)	0.00	30,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000245	CFDI	30/04/2023	P.PEP-000102-ABR	30/04/2023	101 BBVA. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023. (PAGADO)	0.00	321.06	0.00	0.00	0000000000	11-101



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2023

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

\$ -

MTR O ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OoAPAS

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2023

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

L.C. 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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001123119330

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	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	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	
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

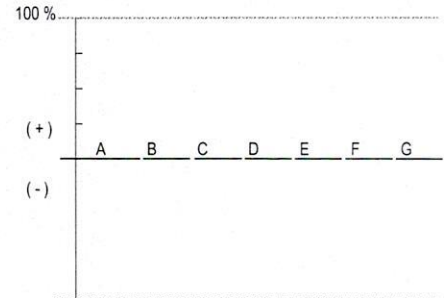
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

4CD58F66-CBAF-42D6-9AF2-CEEBFAADB3B1

00001000000509478830

Sello Digital

KJcxSjqBXt6vw11E/RkMrny9+SEEieGOk4b/pRp1GCmxIqUubsVhY2Im4kgz+omoktS+3FI4uxexFa7XsT0tKtsds9kjZwOw7hpaajPfd9IMLVqPkmtHRGGpiDdzzByLfoNY8z5lpYNizlbu0kQxl7FpalE797W8gMLwfQ7GwqN7Oho83uPfu7dl+id48oPQ8qihBjnz4Z9XAhX22y//fIQcyoMpWra3eTT2IKNkTT2zrgAsuxuLY45zaltCTGRsn6flofsmqxQsigc2TzdE7DJsQa+cjWVrdvFnNdTGRI04kfoIW6E752B6xqfBHO2nLuW/vHI7sBKLP8ITihEHQA==

Sello SAT

U1R0SDPmQ/2efku/DUQa4D+36+3Ms7V3SgC/ezPOx2ESAYqs9JDSyRXV1WNqmKpQwBuVfn0BphgemorHQZnZ0xtQquXNP40rxivd6N/8IfDYaH3ife7nXNqQbXfau6/5jL6CdLKjowBic+uszQKbg/TKTQ0p8KlesXEXmDuWsFibAGCxnNZmU9ImEIRqY53KJRuNaGfKedEXL9ypsoC+jB9phLA2damXwUaAxoU5ZQ3NkG9t+haeqjRC/WRUKXgtvrmakH4Sser4SnhRGMlVMqnybBQSB43ubhDGMxwx/JruAWETC1ni+dES3xFrWYNaJBz5mzNHKEa5/atx/otw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:46:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4CD58F66-CBAF-42D6-9AF2-CEEBFAADB3B1|2023-04-29T03:46:46|KJcxSjqBXt6vw11E/RkMrny9+SEEieGOk4b/pRp1GCmxIqUubsVhY2Im4kgz+omoktS+3FI4uxexFa7XsT0tKtsds9kjZwOw7hpaajPfd9IMLVqPkmtHRGGpiDdzzByLfoNY8z5lpYNizlbu0kQxl7FpalE797W8gMLwfQ7GwqN7Oho83uPfu7dl+id48oPQ8qihBjnz4Z9XAhX22y//fIQcyoMpWra3eTT2IKNkTT2zrgAsuxuLY45zaltCTGRsn6flofsmqxQsigc2TzdE7DJsQa+cjWVrdvFnNdTGRI04kfoIW6E752B6xqfBHO2nLuW/vHI7sBKLP8ITihEHQA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:34:20

"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 ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	4,253,865.44	1,099,777.68	1,373,728.13	3,939,738.99								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,400,186.77	1,059,777.68	1,373,728.13	3,086,236.32								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,171,837.65	626,524.00	1,037,263.87	761,097.78								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,014,715.38	324,592.00	735,331.87	603,975.49								
1112-014				BANCOS	1,014,715.38	324,592.00	735,331.87	603,975.49								
1112-014-00001				BBVA	1,014,715.38	324,592.00	735,331.87	603,975.49								
1112-014-00001-0002				BBVA 0112318933	0.00	0.00	0.00	0.00								



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 1 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,963,218.91	14,004,906.05	13,286,217.73	3,681,907.23
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,109,716.24	14,004,906.05	13,286,217.73	2,828,404.56
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,327.63	8,784,217.01	8,677,328.58	421,216.06
1111	EFFECTIVO.	72,810.68	4,177,954.47	4,171,034.47	79,730.68
1111-001	CAJA	72,810.68	0.00	0.00	72,810.68
1111-014	CAJA Y FONDO REVOLVENTE 2021	0.00	4,177,954.47	4,171,034.47	6,920.00
1111-014-00002	CAJA Y FONDO REVOLVENTE 2021	0.00	4,177,954.47	4,171,034.47	6,920.00
1111-014-00002-0003	101 CAJA INGRESOS 2023	0.00	4,177,954.47	4,171,034.47	6,920.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	164,125.34	4,606,262.54	4,506,294.11	264,093.77
1112-014	BANCOS	164,125.34	4,606,262.54	4,506,294.11	264,093.77
1112-014-00001	BBVA	164,125.34	4,606,262.54	4,506,294.11	264,093.77
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	164,125.34	4,606,262.54	4,506,294.11	264,093.77
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49	0.00	0.00	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12	0.00	0.00	75,687.12
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,794,028.61	5,013,579.93	4,608,889.15	2,198,719.39

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 2 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,164,994.04	160,522.00	210.55	1,325,305.49
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	61,325.00	0.00	0.00	61,325.00
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00	0.00	0.00	29,331.00
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS	280,966.92	0.00	0.00	280,966.92
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO	25,405.85	0.00	0.00	25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07	0.00	0.00	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00	0.00	0.00	22,502.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2018	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02
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	353,133.00	0.00	180.00	352,953.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 3 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-015-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022	353,133.00	0.00	180.00	352,953.00
1123-015-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021	353,120.00	0.00	180.00	352,940.00
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO	54,316.00	0.00	0.00	54,316.00
1123-015-00001-0001-0003	101 ROSA MARIA PEREZ RUBIO 2022	759.00	0.00	180.00	579.00
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
1123-015-00001-0002	102 DEUDORES DIVERSOS 2022	13.00	0.00	0.00	13.00
1123-015-00001-0002-0002	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	13.00	0.00	0.00	13.00
1123-016	DEUDORES DIVERSOS 2023	0.00	160,522.00	30.55	160,491.45
1123-016-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2023	0.00	160,522.00	30.55	160,491.45
1123-016-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	0.00	160,522.00	30.55	160,491.45
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	0.00	153,865.00	1.00	153,864.00
1123-016-00001-0001-0002	101 ROSA MARIA RUBIO PEREZ 2023	0.00	36.00	29.55	6.45
1123-016-00001-0001-0003	101 SAT 2023	0.00	6,621.00	0.00	6,621.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,333,248.94	4,333,248.94	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	526,709.62	526,709.62	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 4 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	719,980.81	719,980.81	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	671,356.51	671,356.51	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	43,057.66	43,057.66	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	73,805.88	73,805.88	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	87,220.25	87,220.25	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	32,786.87	32,786.87	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	237,486.65	237,486.65	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	4,630.36	4,630.36	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	53,430.35	53,430.35	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	72,365.82	72,365.82	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	68,223.33	68,223.33	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	4,709.82	4,709.82	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	7,405.88	7,405.88	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	8,769.56	8,769.56	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	3,278.63	3,278.63	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	23,912.16	23,912.16	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	463.04	463.04	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	104,804.41	104,804.41	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 5 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	143,139.80	143,139.80	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	132,646.19	132,646.19	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	9,240.93	9,240.93	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	14,735.85	14,735.85	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	17,396.56	17,396.56	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	6,635.76	6,635.76	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	47,313.89	47,313.89	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	926.07	926.07	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	36,085.86	36,085.86	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	257,692.84	257,692.84	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	228,610.20	228,610.20	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	697.05	697.05	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	34,717.62	34,717.62	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	12,049.65	12,049.65	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	22,481.40	22,481.40	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	22,141.66	22,141.66	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	9,810.22	9,810.22	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	3,740.55	3,740.55	0.00

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 6 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	26,796.26	26,796.26	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO MEDIA	0.00	24,259.10	24,259.10	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	181.25	181.25	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	3,532.72	3,532.72	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	1,298.91	1,298.91	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	2,248.11	2,248.11	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	2,293.02	2,293.02	0.00
1124-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	1,502.61	1,502.61	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMESTICO INAPAM	0.00	7,189.40	7,189.40	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	50,373.23	50,373.23	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIA	0.00	44,363.77	44,363.77	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMESTICO RESIDENCIAL	0.00	1,061.91	1,061.91	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	6,919.01	6,919.01	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	2,372.31	2,372.31	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	4,561.67	4,561.67	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	4,407.54	4,407.54	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	1,962.07	1,962.07	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	1,293.10	1,293.10	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 7 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0069	C) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FRACC. RESIDENCIALES, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	3,448.26	3,448.26	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	1,034.49	1,034.49	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	2,068.96	2,068.96	0.00
1124-043-00002-0002-0077	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	5,172.41	5,172.41	0.00
1124-043-00002-0002-0079	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	6,034.41	6,034.41	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	19,131.08	19,131.08	0.00
1124-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	2,042.71	2,042.71	0.00
1124-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	75,872.76	75,872.76	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	7,847.06	7,847.06	0.00
1124-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	35,190.00	35,190.00	0.00
1124-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	3,448.21	3,448.21	0.00
1124-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	530.52	530.52	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043-00002-0002-0138	CORTE EN CONCRETO PARA EL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,827.58	1,827.58	0.00
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	52,464.47	52,464.47	0.00
1124-043-00002-0002-0140	DESCARGAS TEMPORALES DE ALCANTARILLADO	0.00	28,827.48	28,827.48	0.00
1124-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 8 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	2,912.83	2,912.83	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	100,870.01	100,870.01	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100,870.01	100,870.01	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	100,870.01	100,870.01	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	5,793.01	5,793.01	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	47,361.07	47,361.07	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	37,064.95	37,064.95	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	3,942.40	3,942.40	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	1,834.15	1,834.15	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	1,005.66	1,005.66	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	1,548.36	1,548.36	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	2,171.13	2,171.13	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	149.28	149.28	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	629,034.57	519,808.99	275,429.66	873,413.90
1129-003	IVA ACREDITABLE	289,172.27	0.00	0.00	289,172.27
1129-009	IVA A FAVOR 2019	48,694.00	0.00	0.00	48,694.00
1129-010	IVA A FAVOR 2020	31,964.45	0.00	0.00	31,964.45
1129-012	IVA A FAVOR 2017	21,316.00	0.00	0.00	21,316.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 9 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-014	DERECHOS O EQUIVALENTES A RECIBIR A CORTO PLAZO 2021	20,150.67	0.00	0.00	20,150.67
1129-014-00001	OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO (101)	20,150.67	0.00	0.00	20,150.67
1129-014-00001-0003	IVA A FAVOR 2021 (101)	20,150.67	0.00	0.00	20,150.67
1129-015	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PALZO 2020	217,737.18	2,960.00	29,270.33	191,426.85
1129-015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	217,737.18	2,960.00	29,270.33	191,426.85
1129-015-00001-0001	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	217,479.18	2,960.00	29,082.33	191,356.85
1129-015-00001-0001-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	188.00	0.00	188.00	0.00
1129-015-00001-0001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2022	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	57,190.97	0.00	28,894.33	28,296.64
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	160,100.21	0.00	0.00	160,100.21
1129-015-00001-0002	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	258.00	0.00	188.00	70.00
1129-015-00001-0002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	258.00	0.00	188.00	70.00
1129-016	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PALZO 2023	0.00	516,848.99	246,159.33	270,689.66
1129-016-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	0.00	496,510.48	235,978.31	260,532.17
1129-016-00001-0001	101 IVA POR ACREDITAR 2023	0.00	233,389.76	232,789.15	600.61
1129-016-00001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2023	0.00	261,720.72	1,861.16	259,859.56
1129-016-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,400.00	1,328.00	72.00
1129-016-00002	102 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	0.00	20,338.51	10,181.02	10,157.49

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 10 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-016-00002-0001	102 IVA POR ACREDITAR 2023	0.00	10,033.02	10,033.02	0.00
1129-016-00002-0002	102 IVA ACREDITABLE 2023	0.00	10,157.49	0.00	10,157.49
1129-016-00002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	0.00	148.00	148.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,360.00	207,109.11	0.00	208,469.11
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,360.00	207,109.11	0.00	208,469.11
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
1131-016	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	0.00	207,109.11	0.00	207,109.11
1131-016-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	0.00	207,109.11	0.00	207,109.11
1131-016-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2023	0.00	207,109.11	0.00	207,109.11
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	0.00	148,480.00	0.00	148,480.00
1131-016-00001-0001-0002	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00
1131-016-00001-0001-0003	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	0.00	180.00	0.00	180.00
1131-016-00001-0001-0004	101 ARMINDA CORTES 2023	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00
1131-016-00001-0001-0005	101 GRUPO COACE	0.00	48,399.11	0.00	48,399.11
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	853,502.67	0.00	0.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 11 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	1,011,547.68	0.00	0.00	1,011,547.68
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	51,561.82	0.00	0.00	51,561.82
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,309.75	0.00	0.00	6,309.75
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	6,309.75	0.00	0.00	6,309.75
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	43,094.82	0.00	0.00	43,094.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	43,094.82	0.00	0.00	43,094.82
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,157.25	0.00	0.00	2,157.25
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,157.25	0.00	0.00	2,157.25
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	865,659.11	0.00	0.00	865,659.11
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11	0.00	0.00	865,659.11
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11	0.00	0.00	865,659.11
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	94,326.75	0.00	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.	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	36,660.00	0.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 12 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	344,234.67	0.00	0.00	344,234.67
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	344,234.67	0.00	0.00	344,234.67
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	47,555.51	0.00	0.00	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	39,467.40	0.00	0.00	39,467.40
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.	220,982.45	0.00	0.00	220,982.45
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	220,982.45	0.00	0.00	220,982.45
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	75,696.71	0.00	0.00	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.	57,665.75	0.00	0.00	57,665.75
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	3,666.00	0.00	0.00	3,666.00
2	PASIVO	931,545.61	5,068,810.16	4,915,746.79	778,482.24
21	PASIVO CIRCULANTE.	931,545.61	5,068,810.16	4,915,746.79	778,482.24

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 13 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	931,545.61	5,068,810.16	4,915,746.79	778,482.24
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	106,032.50	1,382,899.32	1,288,656.50	11,789.68
2111-015	SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	106,032.50	198,385.00	99,192.50	6,840.00
2111-015-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	106,032.50	198,385.00	99,192.50	6,840.00
2111-015-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	106,032.50	198,385.00	99,192.50	6,840.00
2111-015-00001-0001-0001	101 NOMINA 2022	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2111-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
2111-015-00001-0001-0005	101 AGUINALDO 2022	103,492.50	198,385.00	99,192.50	4,300.00
2111-016	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	1,184,514.32	1,189,464.00	4,949.68
2111-016-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	0.00	1,184,514.32	1,189,464.00	4,949.68
2111-016-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	0.00	1,184,514.32	1,189,464.00	4,949.68
2111-016-00001-0001-0001	101 NOMINA 2023	0.00	1,019,988.00	1,020,788.00	800.00
2111-016-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2023	0.00	164,526.32	168,676.00	4,149.68
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	390,427.80	2,360,337.34	2,067,305.57	97,396.03
2112-015	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	390,427.80	586,063.54	293,031.77	97,396.03
2112-015-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	390,427.80	586,063.54	293,031.77	97,396.03
2112-015-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	390,427.80	586,063.54	293,031.77	97,396.03
2112-015-00001-0001-0002	101 MAFEVA SA DE CV 2022	48,518.23	97,036.46	48,518.23	0.00

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 14 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00001-0001-0008	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	190,415.32	348,000.06	174,000.03	16,415.29
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO SA DE CV 2022	1,525.10	3,049.20	1,524.60	0.50
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
2112-015-00001-0001-0013	101 JORGE CHAVEZ VALEDES 2022	22,765.00	45,530.00	22,765.00	0.00
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	6,129.77	9,310.82	4,655.41	1,474.36
2112-015-00001-0001-0018	101 ANDREA SANCHEZ RUIZ 2022	7,800.00	15,600.00	7,800.00	0.00
2112-015-00001-0001-0022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2022	89,763.66	53,526.52	26,763.26	63,000.40
2112-015-00001-0001-0025	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC 2022	21,015.72	14,010.48	7,005.24	14,010.48
2112-016	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	0.00	1,774,273.80	1,774,273.80	0.00
2112-016-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2023	0.00	1,774,273.80	1,774,273.80	0.00
2112-016-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	0.00	1,724,252.60	1,724,252.60	0.00
2112-016-00001-0001-0001	101 BBVA 2023	0.00	5,128.81	5,128.81	0.00
2112-016-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2023	0.00	62,272.22	62,272.22	0.00
2112-016-00001-0001-0003	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2023	0.00	1,085,557.00	1,085,557.00	0.00
2112-016-00001-0001-0004	101 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO 2023	0.00	43,152.00	43,152.00	0.00
2112-016-00001-0001-0005	101 MAS TUBO SA DE CV	0.00	201,987.28	201,987.28	0.00
2112-016-00001-0001-0006	101 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 2023	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
2112-016-00001-0001-0007	101 JORGE CHAVEZ VALDES 2023	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 15 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00001-0001-0008	101 ESTELA CORREA PEREZ 2023	0.00	8,198.00	8,198.00	0.00
2112-016-00001-0001-0009	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	0.00	26,691.60	26,691.60	0.00
2112-016-00001-0001-0010	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE 2023	0.00	68,724.00	68,724.00	0.00
2112-016-00001-0001-0011	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2023	0.00	68,926.28	68,926.28	0.00
2112-016-00001-0001-0012	101 ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA 2023	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00
2112-016-00001-0001-0013	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2023	0.00	28,983.00	28,983.00	0.00
2112-016-00001-0001-0014	101 SERVICIO GARLO 2023	0.00	30,536.80	30,536.80	0.00
2112-016-00001-0001-0015	101 ALFREDO CORREA MUÑOZ 2023	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-016-00001-0001-0016	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
2112-016-00001-0001-0017	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2023	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2112-016-00001-0001-0018	101 ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ 2023	0.00	11,390.00	11,390.00	0.00
2112-016-00001-0001-0019	101 HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA 2023	0.00	5,489.96	5,489.96	0.00
2112-016-00001-0001-0020	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC 2023	0.00	7,005.24	7,005.24	0.00
2112-016-00001-0001-0021	101 BARRIDO MECANICO Y DESALSOVE 2023	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-016-00001-0001-0022	101 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2023	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
2112-016-00001-0001-0023	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN	0.00	4,354.41	4,354.41	0.00
2112-016-00001-0002	102 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	50,021.20	50,021.20	0.00
2112-016-00001-0002-0001	102 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS 2023	0.00	7,070.20	7,070.20	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 16 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00001-0002-0002	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2023	0.00	42,951.00	42,951.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
2115-016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
2115-016-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
2115-016-00001-0001	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
2115-016-00001-0001-0001	101 JUBILADOS 2023	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	98,009.35	92,368.00	348,310.37	353,951.72
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
2117-015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	70,563.98	35,589.00	0.00	34,974.98
2117-015-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	70,563.98	35,589.00	0.00	34,974.98
2117-015-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	64,607.98	29,633.00	0.00	34,974.98
2117-015-00001-0001-0001	101 ISR RETENCIONES NOMINA 2022	29,633.00	29,633.00	0.00	0.00
2117-015-00001-0001-0005	101 IVA POR CAUSAR 2022	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
2117-015-00001-0001-0007	101 IVA RETENIDO 2022	32,830.23	0.00	0.00	32,830.23
2117-015-00001-0001-0009	101 ISR RETENIDO RESICO 2022	86.25	0.00	0.00	86.25
2117-015-00001-0002	102 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00
2117-015-00001-0002-0001	102 ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	4,329.00	4,329.00	0.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 17 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015-00001-0002-0002	102 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2022	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00
2117-016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	56,779.00	348,310.37	291,531.37
2117-016-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	0.00	56,779.00	348,310.37	291,531.37
2117-016-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	56,779.00	348,310.37	291,531.37
2117-016-00001-0001-0001	101 ISR RETENIDO NOMINA 2023	0.00	45,850.00	50,466.00	4,616.00
2117-016-00001-0001-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2023	0.00	10,929.00	17,620.32	6,691.32
2117-016-00001-0001-0003	101 ISR RETENIDO RESICO 2023	0.00	0.00	465.00	465.00
2117-016-00001-0001-0004	101 IVA TRASLADADO 2023	0.00	0.00	279,759.05	279,759.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	337,075.96	1,180,825.50	1,159,094.35	315,344.81
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	327,075.96	43,462.30	21,731.15	305,344.81
2119-015-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	327,075.96	43,462.30	21,731.15	305,344.81
2119-015-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	327,075.96	43,462.30	21,731.15	305,344.81
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
2119-015-00001-0001-0006	101 MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
2119-015-00001-0001-0009	101 SEGUROS BBVA 2022	7,628.06	15,256.10	7,628.05	0.01
2119-015-00001-0001-0010	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	18,766.10	28,206.20	14,103.10	4,663.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 18 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-015-00001-0001-0011	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA	556.80	0.00	0.00	556.80
2119-016	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	723,407.78	723,407.78	0.00
2119-016-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 RECURSO LIBRE DISPOSICION	0.00	723,407.78	723,407.78	0.00
2119-016-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	723,407.78	723,407.78	0.00
2119-016-00001-0001-0001	101 CONAGUA 2023	0.00	551,401.00	551,401.00	0.00
2119-016-00001-0001-0002	101 SECRETARIA DE FINANZA MICHOACAN 2023	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2119-016-00001-0001-0003	101 IMSS 2023	0.00	137,661.03	137,661.03	0.00
2119-016-00001-0001-0004	101 ASPEL DE MEXICO 2023	0.00	556.80	556.80	0.00
2119-016-00001-0001-0005	101 INFONAVIT 2023	0.00	30,738.95	30,738.95	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	413,955.42	413,955.42	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	413,955.42	413,955.42	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,031,673.30	0.00	0.00	2,031,673.30
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,031,673.30	0.00	0.00	2,031,673.30
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,031,673.30	0.00	0.00	2,031,673.30
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,031,673.30	0.00	0.00	2,031,673.30
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	1,829,993.20	0.00	0.00	1,829,993.20
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	201,680.10	0.00	0.00	201,680.10
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	4,333,248.94	4,333,248.94

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 19 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,333,248.94	4,333,248.94
414	DERECHOS.	0.00	0.00	4,333,248.94	4,333,248.94
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	526,709.62	526,709.62
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	719,980.81	719,980.81
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	671,356.51	671,356.51
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	43,057.66	43,057.66
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	73,805.88	73,805.88
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	87,220.25	87,220.25
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	32,786.87	32,786.87
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	237,486.65	237,486.65
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,630.36	4,630.36
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	53,430.35	53,430.35
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	72,365.82	72,365.82
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	68,223.33	68,223.33

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 20 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	4,709.82	4,709.82
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	7,405.88	7,405.88
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	8,769.56	8,769.56
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	3,278.63	3,278.63
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	23,912.16	23,912.16
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	463.04	463.04
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	104,804.41	104,804.41
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	143,139.80	143,139.80
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	132,646.19	132,646.19
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	9,240.93	9,240.93
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	14,735.85	14,735.85
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	17,396.56	17,396.56
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	6,635.76	6,635.76
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	47,313.89	47,313.89
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	926.07	926.07
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	36,085.86	36,085.86
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	257,692.84	257,692.84
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	228,610.20	228,610.20

"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 ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 21 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	697.05	697.05
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	34,717.62	34,717.62
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	12,049.65	12,049.65
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	22,481.40	22,481.40
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	22,141.66	22,141.66
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	9,810.22	9,810.22
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	3,740.55	3,740.55
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	26,796.26	26,796.26
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	24,259.10	24,259.10
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	181.25	181.25
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	3,532.72	3,532.72
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	1,298.91	1,298.91
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	2,248.11	2,248.11
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	2,293.02	2,293.02
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,502.61	1,502.61
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	7,189.40	7,189.40
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	50,373.23	50,373.23
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	44,363.77	44,363.77

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 22 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	1,061.91	1,061.91
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	6,919.01	6,919.01
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	2,372.31	2,372.31
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	4,561.67	4,561.67
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	4,407.54	4,407.54
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,962.07	1,962.07
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	1,293.10	1,293.10
4143-043-00002-0002-0069	C) DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FRACC. RESIDENCIALES, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	0.00	3,448.26	3,448.26
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	1,034.49	1,034.49
4143-043-00002-0002-0071	E) DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A FRACC. MEDIO, POR PREDIO FRACCIONADO.	0.00	0.00	2,068.96	2,068.96
4143-043-00002-0002-0077	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	5,172.41	5,172.41
4143-043-00002-0002-0079	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	6,034.41	6,034.41
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	19,131.08	19,131.08
4143-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	0.00	2,042.71	2,042.71
4143-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	75,872.76	75,872.76
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	7,847.06	7,847.06
4143-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	35,190.00	35,190.00
4143-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 23 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	3,448.21	3,448.21
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	530.52	530.52
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	300.00	300.00
4143-043-00002-0002-0138	CORTE EN CONCRETO PARA EL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,827.58	1,827.58
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	0.00	52,464.47	52,464.47
4143-043-00002-0002-0140	DESCARGAS TEMPORALES DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	28,827.48	28,827.48
4143-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	0.00	2,912.83	2,912.83
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	100,870.01	100,870.01
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	100,870.01	100,870.01
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,870.01	100,870.01
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	100,870.01	100,870.01
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	5,793.01	5,793.01
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	47,361.07	47,361.07
4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	37,064.95	37,064.95
4144-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	3,942.40	3,942.40
4144-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	0.00	1,834.15	1,834.15
4144-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	0.00	1,005.66	1,005.66

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 24 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	0.00	1,548.36	1,548.36
4144-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	0.00	2,171.13	2,171.13
4144-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	149.28	149.28
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,461,497.25	0.00	3,461,497.25
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,409,117.25	0.00	3,409,117.25
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,357,863.98	0.00	1,357,863.98
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,011,488.00	0.00	1,011,488.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,011,488.00	0.00	1,011,488.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,011,488.00	0.00	1,011,488.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	168,676.00	0.00	168,676.00
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	0.00	168,676.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	0.00	168,676.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	168,399.98	0.00	168,399.98
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	123,296.36	0.00	123,296.36
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	96,224.20	0.00	96,224.20

"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 ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 25 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	27,072.16	0.00	27,072.16
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	30,738.95	0.00	30,738.95
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	30,738.95	0.00	30,738.95
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	0.00	14,364.67
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	0.00	14,364.67
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	453,067.27	0.00	453,067.27
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	11,301.04	0.00	11,301.04
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	11,301.04	0.00	11,301.04
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	11,301.04	0.00	11,301.04
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	322,245.94	0.00	322,245.94
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	0.00	9,818.97
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	0.00	9,818.97
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	267,416.97	0.00	267,416.97
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,537.93	0.00	19,537.93

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 26 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	236,879.04	0.00	236,879.04
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,426.97	0.00	26,426.97
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,426.97	0.00	26,426.97
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,426.97	0.00	26,426.97
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	67,093.32	0.00	67,093.32
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	0.00	7,674.12
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	0.00	7,674.12
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	59,419.20	0.00	59,419.20
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	59,419.20	0.00	59,419.20
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,598,186.00	0.00	1,598,186.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	975,709.97	0.00	975,709.97
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	972,870.34	0.00	972,870.34
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	972,870.34	0.00	972,870.34
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,839.63	0.00	2,839.63

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 27 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,839.63	0.00	2,839.63
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	65,284.00	0.00	65,284.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,245.00	0.00	59,245.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	59,245.00	0.00	59,245.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	6,039.00	0.00	6,039.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,039.00	0.00	6,039.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,421.38	0.00	4,421.38
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,335.63	0.00	3,335.63
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	3,335.63	0.00	3,335.63
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	0.00	1,085.75
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	0.00	1,085.75
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,964.65	0.00	10,964.65
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	0.00	5,517.24
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	0.00	5,517.24
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	5,447.41	0.00	5,447.41

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 28 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,447.41	0.00	5,447.41
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	521,106.00	0.00	521,106.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	518,106.00	0.00	518,106.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	354,346.00	0.00	354,346.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	163,760.00	0.00	163,760.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
5252	JUBILACIONES	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
5252-452	JUBILACIONES	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
TOTAL CONTABLE			22,535,213.46	22,535,213.46	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	27,780,050.44	27,780,050.44	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	9,595,588.58	9,595,588.58	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,284,660.00	0.00	0.00	8,284,660.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,085,291.00	0.00	0.00	8,085,291.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 29 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,085,291.00	0.00	0.00	8,085,291.00
811-45	ACCESORIOS.	199,369.00	0.00	0.00	199,369.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	199,369.00	0.00	0.00	199,369.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,284,660.00	5,249,824.82	12,514.82	3,047,350.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,085,291.00	5,142,274.00	0.00	2,943,017.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,085,291.00	5,142,274.00	0.00	2,943,017.00
812-45	ACCESORIOS.	199,369.00	107,550.82	12,514.82	104,333.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	199,369.00	107,550.82	12,514.82	104,333.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	12,514.82	916,575.88	-904,061.06
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	909,895.07	-909,895.07
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	909,895.07	-909,895.07
813-45	ACCESORIOS.	0.00	12,514.82	6,680.81	5,834.01
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,514.82	6,680.81	5,834.01
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,333,248.94	4,333,248.94	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	100,870.01	100,870.01	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100,870.01	100,870.01	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 30 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,333,248.94	4,333,248.94
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,232,378.93	4,232,378.93
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	100,870.01	100,870.01
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,870.01	100,870.01
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,184,461.86	18,184,461.86	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,284,660.00	0.00	0.00	8,284,660.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,073,048.00	0.00	0.00	2,073,048.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	2,073,048.00	0.00	0.00	2,073,048.00
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	322,414.71	0.00	0.00	322,414.71
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	57,963.63	0.00	0.00	57,963.63
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	264,451.08	0.00	0.00	264,451.08
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 31 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO 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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 32 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	288,050.00	0.00	0.00	288,050.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50.00	0.00	0.00	50.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
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	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 33 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,723,600.00	0.00	0.00	2,723,600.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,723,600.00	0.00	0.00	2,723,600.00
821-313	AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	0.00	200.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 34 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	0.00	200.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 35 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	100.00	0.00	0.00	100.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 36 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-452	JUBILACIONES	104,957.29	0.00	0.00	104,957.29
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	104,957.29	0.00	0.00	104,957.29
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	10.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	10.00	0.00	0.00	10.00
821-567	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 INTELECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-991	ADEFAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	8,284,660.00	1,037,535.28	5,520,568.57	3,801,626.71
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,073,048.00	20,882.00	1,048,124.41	1,045,805.59
822-113-11301	SUELDOS BASE.	2,073,048.00	20,882.00	1,048,124.41	1,045,805.59
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	40,902.00	168,676.00	136,226.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 37 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	40,902.00	168,676.00	136,226.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	322,414.71	0.00	0.00	322,414.71
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	57,963.63	0.00	0.00	57,963.63
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	264,451.08	0.00	0.00	264,451.08
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	7,750.00	11,350.00	8,400.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	7,750.00	11,350.00	8,400.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	101,666.96	193,302.36	124,364.60
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	75,206.50	156,230.20	98,976.30
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,000.00	26,460.46	37,072.16	25,388.30
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	45,000.00	30,393.50	50,232.45	25,161.05
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	45,000.00	30,393.50	50,232.45	25,161.05
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	14,833.32	21,564.67	10,068.65
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	14,833.32	21,564.67	10,068.65
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	5,669.06	15,068.45	14,600.61
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	5,669.06	15,068.45	14,600.61
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 38 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	13,310.00	63,310.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	13,310.00	63,310.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	3,500.00	12,500.00	15,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	3,500.00	12,500.00	15,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	6,818.97	12,818.97	6,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	6,818.97	12,818.97	6,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	112,000.00	306,892.31	353,892.31	65,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	19,537.93	21,537.93	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	60,000.00	287,354.38	317,354.38	30,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	288,050.00	0.00	144,000.00	144,050.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	288,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50.00	0.00	0.00	50.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 39 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	0.00	1,900.00	13,700.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	0.00	1,900.00	13,700.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	0.00	26,426.97	105,573.03
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	132,000.00	0.00	26,426.97	105,573.03
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	13,200.00	0.00	3,000.00	10,200.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	0.00	3,000.00	10,200.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	7,374.12	7,674.12	900.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	7,374.12	7,674.12	900.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	45,000.00	242,941.38	2,058.62
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	50,000.00	0.00	47,941.38	2,058.62

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 40 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,723,600.00	57,624.40	1,417,166.56	1,364,057.84
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,723,600.00	57,624.40	1,417,166.56	1,364,057.84
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	646.55	2,919.82	4,926.73
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	646.55	2,919.82	4,926.73
822-315	TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	200.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.00	0.00	200.00	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	9,260.00	20,700.00	19,560.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	9,260.00	20,700.00	18,560.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,000.00	30,345.00	110,345.00	80,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	160,000.00	30,345.00	110,345.00	80,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	43,400.00	0.00	27,639.00	15,761.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	0.00	27,039.00	12,961.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 41 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	2,400.00	0.00	600.00	1,800.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	3,484.31	3,784.31	300.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	3,484.31	3,784.31	300.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	1,085.75	2,914.25
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	0.00	1,085.75	2,914.25
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	5,517.24	13,482.76
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	5,517.24	13,482.76
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,400.00	2,447.41	5,447.41	21,400.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	18,000.00	2,447.41	5,447.41	15,000.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 42 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.00	0.00	0.00	50.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.00	0.00	0.00	50.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,060,000.00	6,880.00	1,066,880.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	300,000.00	6,880.00	306,880.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,000.00	0.00	10,500.00	25,500.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,000.00	0.00	10,500.00	25,500.00
822-452	JUBILACIONES	104,957.29	52,680.00	52,380.00	105,257.29
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	104,957.29	52,680.00	52,380.00	105,257.29
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
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	0.00	10.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	0.00	10.00	0.00
822-591	SOFTWARE	10.00	0.00	10.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	10.00	0.00	10.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 43 de 61

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	150,000.00	269,175.37	415,031.39	4,143.98
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	150,000.00	269,175.37	415,031.39	4,143.98
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,645,115.90	1,037,535.28	-607,580.62
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	-	36,636.41	20,882.00	-15,754.41
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	36,636.41	20,882.00	-15,754.41
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	40,902.00	40,902.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	40,902.00	40,902.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,050.00	7,750.00	5,700.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,050.00	7,750.00	5,700.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	70,006.00	101,666.96	31,660.96
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	60,006.00	75,206.50	15,200.50
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	10,000.00	26,460.46	16,460.46
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	19,493.50	30,393.50	10,900.00
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	19,493.50	30,393.50	10,900.00
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	7,200.00	14,833.32	7,633.32
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	7,200.00	14,833.32	7,633.32

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 44 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,767.41	5,669.06	1,901.65
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,767.41	5,669.06	1,901.65
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	750.00	0.00	-750.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	750.00	0.00	-750.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	750.00	0.00	-750.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	23,800.00	13,310.00	-10,490.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	23,800.00	13,310.00	-10,490.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,000.00	3,500.00	-3,500.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,000.00	3,500.00	-3,500.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	6,818.97	3,818.97
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	6,818.97	3,818.97
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	86,475.34	306,892.31	220,416.97
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	19,537.93	17,537.93
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	80,475.34	287,354.38	206,879.04
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 45 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	118,000.00	0.00	-118,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	118,000.00	0.00	-118,000.00
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	1,900.00	0.00	-1,900.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,374.12	7,374.12
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,374.12	7,374.12
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	183,522.18	45,000.00	-138,522.18
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	47,941.38	0.00	-47,941.38
823-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	135,580.80	45,000.00	-90,580.80
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	444,296.22	57,624.40	-386,671.82
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	444,296.22	57,624.40	-386,671.82
823-313	AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	80.19	646.55	566.36

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 46 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	80.19	646.55	566.36
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,260.00	9,260.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	9,260.00	9,260.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	51,100.00	30,345.00	-20,755.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	51,100.00	30,345.00	-20,755.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	21,600.00	0.00	-21,600.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	448.68	3,484.31	3,035.63
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	448.68	3,484.31	3,035.63
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	0.00	2,447.41	2,447.41
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	2,447.41	2,447.41
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	548,774.00	6,880.00	-541,894.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	405,654.00	0.00	-405,654.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 47 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	143,120.00	6,880.00	-136,240.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	0.00	52,680.00	52,680.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	52,680.00	52,680.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-591	SOFTWARE	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10.00	0.00	-10.00
823-991	ADEFAS	0.00	1,075.97	269,175.37	268,099.40
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,075.97	269,175.37	268,099.40
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,875,452.67	3,875,452.67	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,011,488.00	1,011,488.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,011,488.00	1,011,488.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 48 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	168,676.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	168,676.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	123,296.36	123,296.36	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	96,224.20	96,224.20	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	27,072.16	27,072.16	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	30,738.95	30,738.95	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	30,738.95	30,738.95	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	14,364.67	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	14,364.67	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,301.04	11,301.04	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,301.04	11,301.04	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	9,818.97	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 49 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	9,818.97	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	267,416.97	267,416.97	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,537.93	19,537.93	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	236,879.04	236,879.04	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,426.97	26,426.97	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,426.97	26,426.97	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	7,674.12	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	7,674.12	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	59,419.20	59,419.20	0.00
824-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	59,419.20	59,419.20	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	972,870.34	972,870.34	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	972,870.34	972,870.34	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,839.63	2,839.63	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,839.63	2,839.63	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,700.00	20,700.00	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 50 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,245.00	59,245.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	59,245.00	59,245.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,335.63	3,335.63	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,335.63	3,335.63	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	1,085.75	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	1,085.75	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	5,517.24	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	5,517.24	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	5,447.41	5,447.41	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,447.41	5,447.41	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	518,106.00	518,106.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	354,346.00	354,346.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	163,760.00	163,760.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 51 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-452	JUBILACIONES	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	413,955.42	413,955.42	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	413,955.42	413,955.42	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,875,452.67	3,875,452.67	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,011,488.00	1,011,488.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,011,488.00	1,011,488.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	168,676.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	168,676.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	123,296.36	123,296.36	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	96,224.20	96,224.20	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	27,072.16	27,072.16	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	30,738.95	30,738.95	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	30,738.95	30,738.95	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	14,364.67	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	14,364.67	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 52 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,301.04	11,301.04	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,301.04	11,301.04	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	9,818.97	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	9,818.97	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	267,416.97	267,416.97	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,537.93	19,537.93	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	236,879.04	236,879.04	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,426.97	26,426.97	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,426.97	26,426.97	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	7,674.12	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	7,674.12	0.00

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 53 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	59,419.20	59,419.20	0.00
825-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	59,419.20	59,419.20	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	972,870.34	972,870.34	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	972,870.34	972,870.34	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,839.63	2,839.63	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,839.63	2,839.63	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,245.00	59,245.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	59,245.00	59,245.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,335.63	3,335.63	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,335.63	3,335.63	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	1,085.75	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	1,085.75	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	5,517.24	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	5,517.24	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 54 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	5,447.41	5,447.41	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,447.41	5,447.41	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	518,106.00	518,106.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	354,346.00	354,346.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	163,760.00	163,760.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	413,955.42	413,955.42	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	413,955.42	413,955.42	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESÓS EJERCIDO	0.00	3,875,452.67	3,875,452.67	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,011,488.00	1,011,488.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,011,488.00	1,011,488.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	168,676.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	168,676.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	9,300.00	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 55 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	123,296.36	123,296.36	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	96,224.20	96,224.20	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	27,072.16	27,072.16	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	30,738.95	30,738.95	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	30,738.95	30,738.95	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	14,364.67	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	14,364.67	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,301.04	11,301.04	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,301.04	11,301.04	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	39,510.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	9,818.97	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	9,818.97	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	267,416.97	267,416.97	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,537.93	19,537.93	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	236,879.04	236,879.04	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 56 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,426.97	26,426.97	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,426.97	26,426.97	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	7,674.12	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	7,674.12	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	59,419.20	59,419.20	0.00
826-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	59,419.20	59,419.20	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	972,870.34	972,870.34	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	972,870.34	972,870.34	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,839.63	2,839.63	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,839.63	2,839.63	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,245.00	59,245.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	59,245.00	59,245.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIO	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 57 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,335.63	3,335.63	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,335.63	3,335.63	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	1,085.75	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	1,085.75	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	5,517.24	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	5,517.24	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,447.41	5,447.41	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,447.41	5,447.41	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	518,106.00	518,106.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	354,346.00	354,346.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	163,760.00	163,760.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	413,955.42	413,955.42	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	413,955.42	413,955.42	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 58 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,875,452.67	0.00	3,875,452.67
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,011,488.00	0.00	1,011,488.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,011,488.00	0.00	1,011,488.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	0.00	168,676.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	168,676.00	0.00	168,676.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	123,296.36	0.00	123,296.36
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	96,224.20	0.00	96,224.20
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	27,072.16	0.00	27,072.16
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	30,738.95	0.00	30,738.95
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	30,738.95	0.00	30,738.95
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	0.00	14,364.67
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	14,364.67	0.00	14,364.67
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,301.04	0.00	11,301.04
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,301.04	0.00	11,301.04
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	39,510.00	0.00	39,510.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 59 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	0.00	9,818.97
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,818.97	0.00	9,818.97
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	267,416.97	0.00	267,416.97
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,537.93	0.00	19,537.93
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	236,879.04	0.00	236,879.04
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,426.97	0.00	26,426.97
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	26,426.97	0.00	26,426.97
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	0.00	7,674.12
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,674.12	0.00	7,674.12
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	59,419.20	0.00	59,419.20
827-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	59,419.20	0.00	59,419.20
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	972,870.34	0.00	972,870.34
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	972,870.34	0.00	972,870.34

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 60 de 61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,839.63	0.00	2,839.63
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,839.63	0.00	2,839.63
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,245.00	0.00	59,245.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	59,245.00	0.00	59,245.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	6,039.00	0.00	6,039.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,039.00	0.00	6,039.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,335.63	0.00	3,335.63
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,335.63	0.00	3,335.63
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	0.00	1,085.75
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,085.75	0.00	1,085.75
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	0.00	5,517.24
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,517.24	0.00	5,517.24
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,447.41	0.00	5,447.41
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	5,447.41	0.00	5,447.41
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	518,106.00	0.00	518,106.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	354,346.00	0.00	354,346.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 61 de 61

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	163,760.00	0.00	163,760.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
827-991	ADEFAS	0.00	413,955.42	0.00	413,955.42
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	413,955.42	0.00	413,955.42
TOTAL PRESUPUESTAL			27,780,050.44	27,780,050.44	



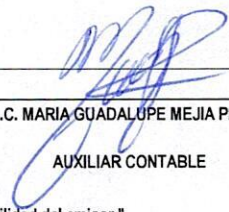
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS



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 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA 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 GÓMEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

LIC. MARIBEL JESUS OLANZA GARCÍA COMISARIO

L.C. MARÍA GUADALUPE MEJÍA PÉREZ AUXILIAR CONTABLE



*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que es de nuestro y sus notales sin razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

NOMBRE DE LA OBRA	GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	
	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)		
(3)	_(4)_	_(5)_	_(6)_ CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	_(7)_ OBRA / PROYECTO / SERVICIO / OTRO	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_ SI/NO	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(16)_	
													SUMA	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	_(23)_

NOTAS:
(24)

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;
- D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 3

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

NO APLICA



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



 LIC. HERMINA TERRAZAS NOLAÑO
 OCOA P.A.S
 (ELABORO)
 DIRECTORA

