



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

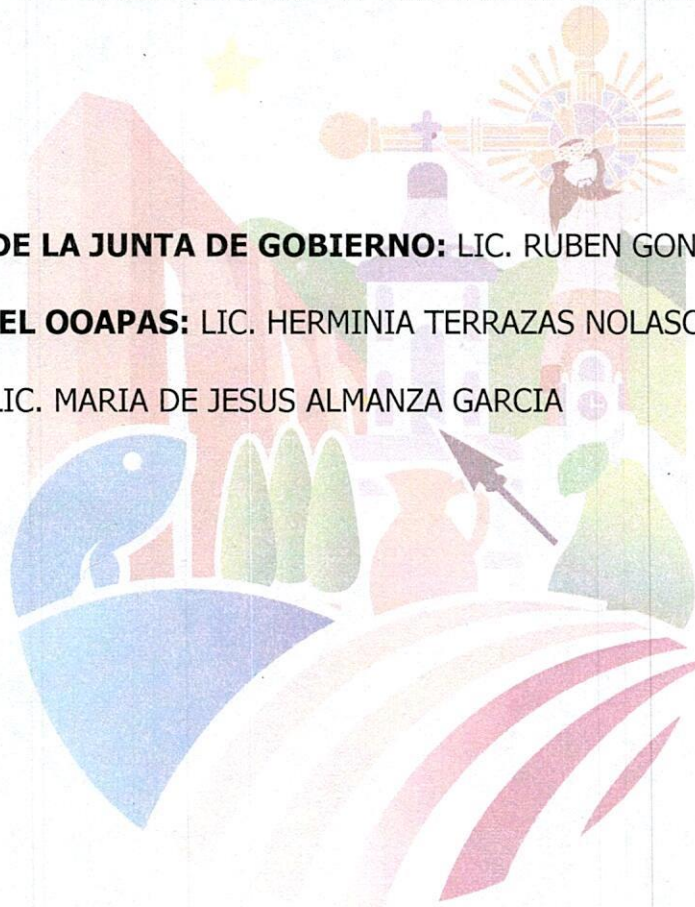
**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA  
CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024**

**FUNCIONARIOS MUNICIPALES:**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO: LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN**

**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 ZINAPÉCUARO**  
ASUNTO: **Cuenta Pública Trimestral**  
NO. OFICIO: **03/34/21-24**


ZINAPÉCUARO MICHOACÁN, 29 DE ABRIL DE 2024.

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

Con fundamento en los artículos 142 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, la que suscribe Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente remito a este órgano fiscalizador, la Cuenta pública correspondiente al Primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

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

ATENTAMENTE

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

C.C.P. ARCHIVO



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA  
CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024**

**INDICE DE CONTENIDO:**

**I.- OFICIO DE ENTREGA**

**II.- INDICE DE CONTENIDO**

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

a) El Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública 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

#### **V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC:**

- a) Estado Analítico de Ingresos del que se derivará en la siguiente clasificación.
  - 1.- Clasificación económica por fuente de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes y generados
  
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  - a) Clasificación Administrativa
  - b) Clasificación Económica
  - c) Clasificación por Objeto del Gasto
  - d) Clasificación Funcional

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

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

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

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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

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

**VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:**

- 1. Conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2024,
- 2. Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024.
- 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 Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2024 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.



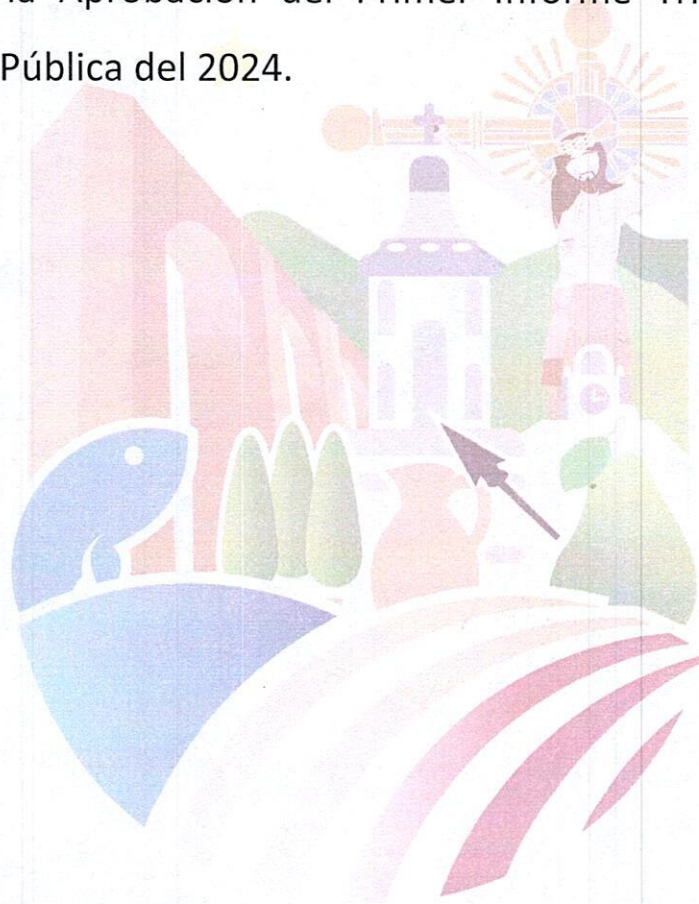
**OOAPAS**

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 Primer Informe Trimestral de la  
Cuenta Pública del 2024.





**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**IV.- INFORMACIÓN CONTABLE:**

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



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	3,465,972.67	3,359,333.04
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,465,972.67	3,359,333.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	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
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>3,359,333.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>2,077,240.70</b>	<b>1,826,438.56</b>
SERVICIOS PERSONALES.	752,746.73	687,037.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	185,374.85	375,748.47
SERVICIOS GENERALES	1,139,119.12	763,652.36
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>26,190.00</b>	<b>26,190.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,190.00	26,190.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,103,430.70</b>	<b>1,852,628.56</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,362,541.97</b>	<b>1,506,704.48</b>

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



LIC. HERMINIA TEGRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,288,397.96	1,171,837.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,104,327.11	715,311.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,550,546.13	2,068,279.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	198,370.32	160,070.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,037,314.41</b>	<b>3,400,186.77</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,104,327.11</b>	<b>715,311.66</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	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.	991,639.56	1,011,547.68	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.86	124,189.66	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	461,591.59	344,234.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,104,327.11</b>	<b>715,311.66</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>712,737.63</b>	<b>853,502.67</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,750,052.04</b>	<b>4,253,689.44</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,645,724.93	3,538,377.78
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,362,541.97	1,506,704.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,283,182.96	2,031,673.30
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,645,724.93</b>	<b>3,538,377.78</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,750,052.04</b>	<b>4,253,689.44</b>

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE



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

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(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 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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	1,911,493.00	458,000.07	0.00	2,369,493.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	458,000.07	0.00	458,000.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,911,493.00	0.00	0.00	1,911,493.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 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	1,911,493.00	458,000.07	0.00	2,369,493.07
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	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 2024	0.00	371,689.96	904,541.90	0.00	1,276,231.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,362,541.97	0.00	1,362,541.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	371,689.96	-458,000.07	0.00	-86,310.11
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 2024	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 2024	0.00	2,283,182.96	1,362,541.97	0.00	3,645,724.93

"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 COAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>496,362.60</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>637,127.64</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	116,560.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	482,267.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	38,300.32
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>140,765.04</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	19,908.12	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	3,500.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	117,356.92	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>389,015.45</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>389,015.45</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	389,015.45	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>107,347.15</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>107,347.15</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	144,162.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	251,509.66	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	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

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



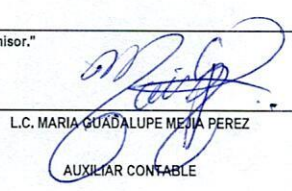
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>3,359,333.04</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,465,972.67	3,359,333.04
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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,103,430.70</b>	<b>1,852,628.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	752,746.73	687,037.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	185,374.85	375,748.47
SERVICIOS GENERALES	1,139,119.12	763,652.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,190.00	26,190.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,362,541.97</b>	<b>1,506,704.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>208,237.80</b>	<b>169,510.25</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	170,278.11	169,510.25
INTERNO	170,278.11	169,510.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,959.79	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>601,028.97</b>	<b>818,704.71</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	429,978.67	385,744.20
INTERNO	429,978.67	385,744.20
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	171,050.30	432,960.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-392,791.07</b>	<b>-649,194.46</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>969,750.90</b>	<b>857,510.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>318,647.06</b>	<b>314,327.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,288,397.96</b>	<b>1,171,837.65</b>

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEDIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**2021-2024**  
**AL MES DE MARZO DE 2024**

**A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**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.

**1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

**a) Fecha de creación del ente público.**

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Zinapécuaro, Michoacán, tiene como objetivo prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

**b) Principales cambios en la estructura.**

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del OOAPAS, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

<b>ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>N O M B R E</b>
001	DIRECCION GENERAL

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

**2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

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, considerando también ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

**3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

El Organismo, tiene a bien informar lo siguiente:

**a) Objeto Social.**

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

- I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- III. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población..
- IV. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

**b) Principal Actividad.**

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

- I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
  1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
  2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
  3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

**c) Ejercicio Fiscal.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

**d) Régimen Jurídico.**

El Organismo, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

**e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

El Organismo, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

**Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener**

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

**Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar**

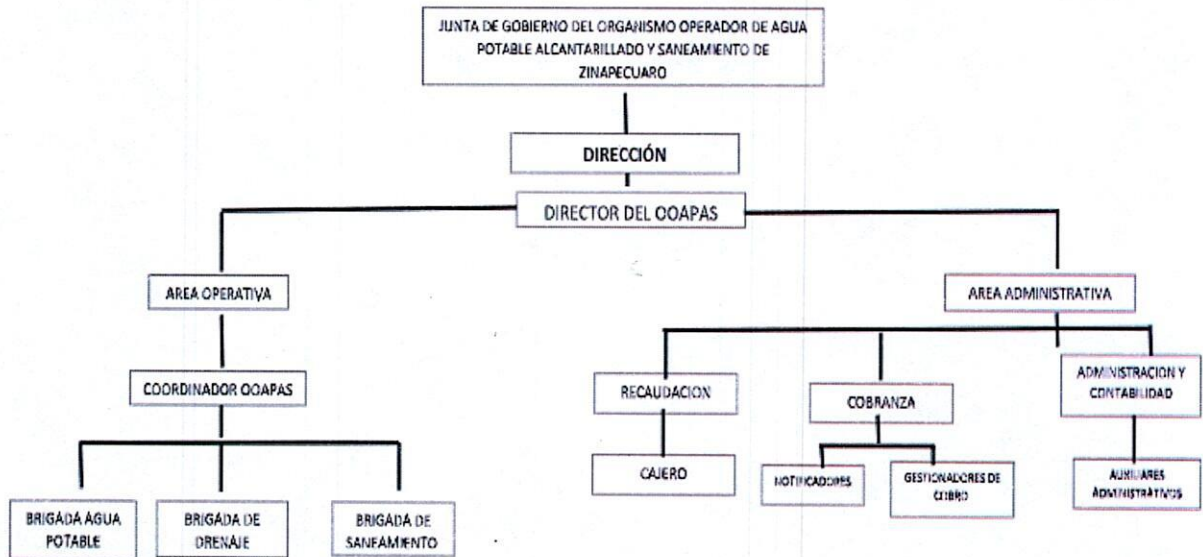
De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

**f) Estructura Organizacional Básica.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

El organigrama del Organismo:



**g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.**

En el Organismo no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

#### **4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se informa sobre:

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

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) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.**

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, 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) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

**1.- Sustancia Económica**

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

**2.- Entes Públicos**

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

**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**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

**5.- Importancia Relativa**

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

**6.- Registro e Integración Presupuestaria**

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

**7.- Consolidación de la Información Financiera**

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

**8.- Devengo Contable**

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

**9.- Valuación**

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

**10.- Dualidad Económica**

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

**11.- Consistencia**

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

**d) Normatividad Supletoria.**

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

**e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**  
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**  
Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

#### **5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

**b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

**c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".

La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.

La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

**d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**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 anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

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

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

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

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

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

- e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

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

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**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.

**g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

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

**i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

**j) Depuración y cancelación de saldos.**

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

**7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>3,647,210.63</b>	<b>11,109,160.56</b>	<b>10,006,319.15</b>	<b>4,750,052.04</b>	<b>1,102,841.41</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>2,934,473.00</b>	<b>11,109,160.56</b>	<b>10,006,319.15</b>	<b>4,037,314.41</b>	<b>1,102,841.41</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	318,647.06	7,271,970.78	6,302,219.88	1,288,397.96	969,750.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,379,495.83	3,788,839.46	3,617,789.16	2,550,546.13	171,050.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	236,330.11	48,350.32	86,310.11	198,370.32	-37,959.79
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>712,737.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,737.63</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	991,639.56	0.00	0.00	991,639.56	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	461,591.59	0.00	0.00	461,591.59	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

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

- a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:**

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>1.2.4.5</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad<sup>1</sup></b>	*	*
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
<b>1.2.4.8</b>	<b>Activos Biológicos</b>		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

**b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

**d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

**f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

**g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

**h) Administración de Activos.**

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

**a) Inversiones en Valores.**

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.**

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

**e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

**8.- 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.

**9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS )		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,465,972.67	3,465,972.67
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	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".*

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

**10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.**

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS					
DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024					
(CIFRAS EN PESOS)					
	DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
CORTO PLAZO					
<b>DEUDA INTERNA</b>					
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>					
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LARGO PLAZO					
<b>DEUDA INTERNA</b>					
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>					
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE OTROS PASIVOS</b>			<b>1,277,717.56</b>	<b>1,104,327.11</b>
	<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>1,277,717.56</b>	<b>1,104,327.11</b>

**11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

En el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro aún no ha realizado algún proceso de calificación o de certificación.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**12.- PROCESOS DE MEJORA**

**a) Principales políticas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

- 1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
- 2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
- 3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
- 4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
- 5.- Otra política de control interno es que, este Órgano se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
- 6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
- 4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
- 5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
- 6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
- 7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
- 8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
- 9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
- 10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
- 11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

### **13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

En el ente, 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.

### **14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

En el ente, 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 al ente, 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.

### **15.- PARTES RELACIONADAS**

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

CVO.	DESCRIPCIÓN
<b>Partes relacionadas directas</b>	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
<b>Partes relacionadas indirectas</b>	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

**16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**

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

*Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: "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:**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

**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.

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>3,359,333.04</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,465,972.67	3,359,333.04
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	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>3,359,333.04</b>

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,465,972.67 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 67/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

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

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

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

#### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 3,465,972.67 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**67/100 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.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>2,077,240.70</b>	<b>1,826,438.56</b>
SERVICIOS PERSONALES.	752,746.73	687,037.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	185,374.85	375,748.47
SERVICIOS GENERALES	1,139,119.12	763,652.36
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>26,190.00</b>	<b>26,190.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,190.00	26,190.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00

### **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **752,746.73** (**Setecientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 73/100 M.N.**), el cual representa

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 **\$ 185,374.85 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 85/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,139,119.12 (Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Diecinueve Pesos 12/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

#### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

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

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

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

#### **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

### **INVERSION PÚBLICA**

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **2,103,430.70 (Dos Millones Ciento Tres Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 70/100 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 \$ **1,362,541.97 (Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 97/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **1,288,397.96 (Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 96/100 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 \$ **13,851.99 (Trece Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 99/100 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
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	13,851.99

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **1,197,154.36 (Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 36/100 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)	1,197,154.36
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	0.00

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 2,550,546.13 (Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 13/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 1,515,331.72 (Un Millón Quinientos Quince Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 72/100**

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

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	21,076.00			21,076.00	
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	298,045.00			298,045.00	
1123-015-00001-0002-0002	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	13.00			13.00	
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	38,136.96			38,136.96	

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

1123-016-00001-0001-0002	101 ROSA MARIA RUBIO PEREZ 2023	90.70			90.70	
1123-016-00001-0001-0003	101 SAT 2023	6,621.00			6,621.00	
1123-016-00001-0001-0005	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ 2023	83,520.00			83,520.00	
1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00			174,825.00	
1123-017-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	19,817.00			19,817.00	
1123-017-00001-0001-0001	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN 2024	55,329.00			55,329.00	
1123-017-00001-0002-0001	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	5,997.00			5,997.00	

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **1,035,214.41 (Un Millón Treinta y Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos 41/100 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.

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
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-	101 IVA POR ACREDITAR 2022	28,296.64
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	12,886.11
1129-016-00002-0002	101 IVA ACREDITABLE 2023	276,773.28
1129-016-00002-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO	512.00
1129-016-00002-0003	101 IVA A FAVOR 2023	7,145.23
1129-016-00002-0002	102 IVA ACREDITABLE 2023	10,157.49
1129-016-00003-0002	510 IVA ACREDITABLE 2023	6,558.03
1129-017-00001-0001	101 IVA ACREDITABLE 2024	105,686.33
1129-017-00001-0002	101 IVA POR ACREDITAR 2024	1,271.64
1129-017-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	220.00
1129-017-00002-0001	102 IVA ACREDITABLE 2024	11,280.06

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **198,370.32 (Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta Pesos 32/100 M.N.)**, monto que se

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 **\$ 198,370.32 (Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta Pesos 32/100 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.

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	148,480.00
1131-016-00001-0001-0003	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	180.00
1131-017-00001-0001-0001	101 FILIBERTO ULISES FLORES 2024	26,550.00
1131-017-00001-0001-0002	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2024	6,960.00
1131-017-00001-0001-0003	101 TELMEX 2024	1,098.00
1131-017-00001-0001-0004	101 ARCELIA MORALES BARAJAS 2024	13,742.32

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

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 991,639.56 (Novecientos Noventa y Un Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 56/100 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.

ACTIVO NO CIRCULANTE					
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,560.00	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,939.71
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	37,044.81	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	39,467.40
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	215.64	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,148.40
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	337,105.97
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	47,500.00	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	14,364.96
12469-569	OTROS EQUIPOS.	36,660.00	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	58,899.15
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	3,666.00

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 41,820.45 (Cuarenta y Un Mil Ochocientos Veinte Pesos 45/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

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

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 84,160.00 (Ochenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **120,689.66 (Ciento Veinte Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 66/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

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

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

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

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **461,591.59 (Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 59/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **461,591.59 (Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 59/100 M.N.)**, representa

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **1,104,327.11 (Un Millón Ciento Cuatro Mil Trescientos Veintisiete Pesos 11/100 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 \$ **44,110.75 (Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Diez Pesos 75/100 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	PROVEEDOR	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	
2111-015-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2022			9,322.00	
2111-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022			1,456.00	
2111-016-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2023			17,122.38	
2111-016-00001-0001-0003	101 PRIMA VACACIONAL 2023			5,575.37	
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024			9,635.00	

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **94,003.25 (Noventa y Cuatro Mil Tres Pesos 25/100 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.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	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
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO SA DE CV 2022				0.50
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022				2,495.00
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022				1,474.36
2112-015-00001-0001-0022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2022				0.00
2112-015-00001-0001-0025	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC 2022				14,010.48
2112-016-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2023			20,860.00	
2112-016-00001-0001-0008	101 ESTELA CORREA PEREZ 2023			0.00	
2112-016-00001-0001-0014	101 SERVICIO GARLO 2023			0.00	
2112-016-00001-0001-0016	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023			2,788.00	
2112-016-00001-0001-0017	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2023			0.00	
2112-016-00001-0001-0020	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC 2023			21,015.72	
2112-016-00001-0001-0023	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN			4,359.28	
2112-016-00001-0001-0025	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2023			1,136.80	
2112-017-00001-0001-0012	101 SERVICIO GARLO 2024			9,447.82	

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

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 4.50 (Cuatro Pesos 50/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 650,863.80 (Seiscientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 80/100 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.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR				27,445.37
2117-015-00001-0001-0007	101 IVA RETENIDO 2022			32,830.23	
2117-015-00001-0001-0009	101 ISR RETENIDO RESICO 2022			86.25	
2117-016-00001-0001-0001	101 ISR RETENIDO NOMINA 2023			32,597.72	
2117-016-00001-0001-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2023			8,802.32	
2117-016-00001-0001-0003	101 ISR RETENIDO RESICO 2023			465.00	
2117-016-00001-0001-0004	101 IVA TRASLADADO 2023			309,738.80	
2117-016-00001-0001-0006	101 IVA POR TRASLADAR 2023			24,113.00	
2117-017-00001-0001-0001	101 IVA TRASLADADO 2024			202,352.11	
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024			10,774.00	
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024			1,659.00	

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 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.

CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
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				0.01
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
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR				10,000.00

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

#### **PASIVO NO CIRCULANTE**

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

**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**

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **1,362,541.97 (Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 97/100 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 \$ **2,283,182.96 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 96/100 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.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,362,541.97	1,362,541.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,369,493.07	-86,310.11	2,283,182.96
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	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".*

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,369,493.07</b>	<b>1,276,231.86</b>	<b>3,645,724.93</b>

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

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,288,397.96 (Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 96/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2024	2023
EFFECTIVO.	13,851.99	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,197,154.36	241,255.45
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 ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	77,391.61
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,288,397.96</b>	<b>318,647.06</b>

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,000.00	62,000.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
TERRENOS	62,000.00	62,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>991,639.56</b>	<b>991,639.56</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,820.45	41,820.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	865,659.11	865,659.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,160.00	84,160.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>120,689.66</b>	<b>120,689.66</b>

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,362,541.97	458,000.07
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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".*

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	117,356.92
DEPRECIACIÓN	0.00	117,356.92
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,362,541.97</b>	<b>575,356.99</b>

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

**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 ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,465,972.67</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>3,465,972.67</b>

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

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

<b>ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>2,465,982.08</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>362,551.38</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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)	362,551.38
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>2,103,430.70</b>

### 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.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
(CIFRAS EN PESOS)

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	8,616,046.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	4,441,900.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--708,173.33
Ley de Ingresos Devengada	3,465,972.67
Ley de Ingresos Recaudada	3,465,972.67

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	8,616,046.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,988,063.35
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-162,000.57
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,465,982.08
Presupuesto de Egresos Devengado	2,465,982.08
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,465,982.08
Presupuesto de Egresos Pagado	2,457,805.90

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

**LEY DE INGRESOS**

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **8,616,046.00 (Ocho Millones Seiscientos Dieciseis Mil Cuarenta y Seis 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,

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **\$ 4,441,900.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Novecientos 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 **\$ -708,173.33 (-Setecientos Ocho Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 33/100 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 **\$ 3,465,972.67 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 67/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 3,465,972.67 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos 67/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

#### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 8,616,046.00 (Ocho Millones Seiscientos Dieciseis Mil Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **5,988,063.35 (Cinco Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Tres Pesos 35/100 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 \$ **-162,000.57 (-Ciento Sesenta y Dos Mil Pesos 57/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **2,465,982.08 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 8/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **2,465,982.08 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 8/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **2,465,982.08 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **2,457,805.90 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Cinco Pesos 90/100 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.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZINAPECUARO, AL 31 DE MARZO DE 2024

**FIRMAS**



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



**LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN**  
**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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>3,647,210.63</b>	<b>11,109,160.56</b>	<b>10,006,319.15</b>	<b>4,750,052.04</b>	<b>1,102,841.41</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>2,934,473.00</b>	<b>11,109,160.56</b>	<b>10,006,319.15</b>	<b>4,037,314.41</b>	<b>1,102,841.41</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	318,647.06	7,271,970.78	6,302,219.88	1,288,397.96	969,750.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,379,495.83	3,788,839.46	3,617,789.16	2,550,546.13	171,050.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	236,330.11	48,350.32	86,310.11	198,370.32	-37,959.79
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>712,737.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,737.63</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	991,639.56	0.00	0.00	991,639.56	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	461,591.59	0.00	0.00	461,591.59	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 OOPAS

  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

  
L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

a) Estado Analítico de Ingresos

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

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





# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

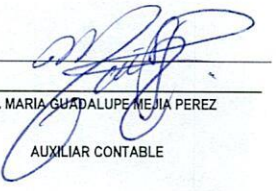
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	8,616,046.00	-708,173.33	7,907,872.67	3,465,972.67	3,465,972.67	-5,150,073.33
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
<b>TOTAL</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-708,173.33</b>	<b>7,907,872.67</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>3,465,972.67</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>-5,150,073.33</b>



  
 LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
 COMISARIO

  
 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
 AUXILIAR CONTABLE

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA OOAPAS

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	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	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	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	0.00
DERECHOS	0.00	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	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	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	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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	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	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:		0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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



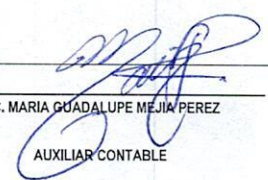
MTR. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

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  
DE LOS MUNICIPIOS DE ZINAPÉCUARO

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 ZINAPECUARIO

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESO

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	8,616,046.00	-708,173.33	7,907,872.67	3,465,972.67	3,465,972.67	-5,150,073.33
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	8,616,046.00	-708,173.33	7,907,872.67	3,465,972.67	3,465,972.67	-5,150,073.33
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	8,616,046.00	-708,173.33	7,907,872.67	3,465,972.67	3,465,972.67	-5,150,073.33
				INGRESOS EXCEDENTES:		-5,150,073.33



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



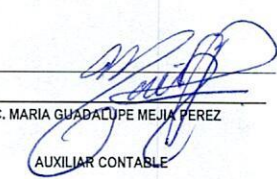
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



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

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

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	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	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	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	0.00
DERECHOS	0.00	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	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	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	0.00
PRODUCTOS	0.00	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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	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	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:		0.00



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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, ASI 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



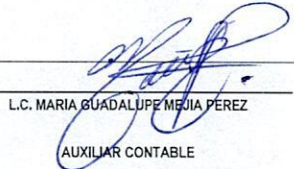
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMSARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESO

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



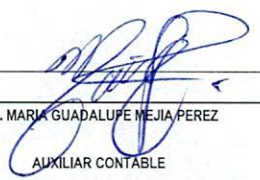
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZÁLEZ MARIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

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



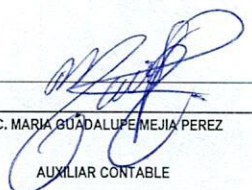
**OOAPAS**  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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








LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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 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  
 LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA COMISARIO  
 L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ AUXILIAR CONTABLE

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



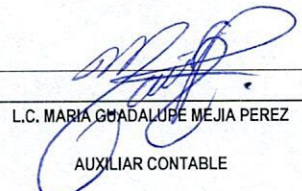
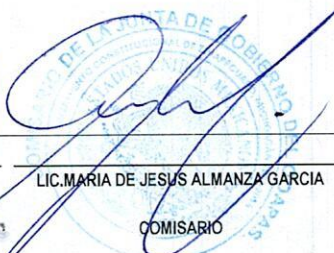
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO**

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

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIO
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)	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35
TOTAL DEL GASTO	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



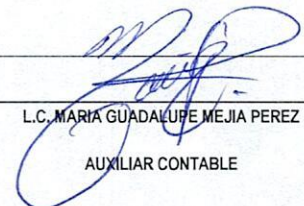
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,461,132.11	-411,686.95	8,049,445.16	2,077,240.70	2,069,064.52	5,972,204.46
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	225,366.38	375,366.38	362,551.38	362,551.38	12,815.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,873.89	24,360.00	29,233.89	26,190.00	26,190.00	3,043.89
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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)**

Página: 1 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	3,081,516.86	95,055.59	3,176,572.45	752,746.73	752,746.73	2,423,825.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,154,264.00	33,500.00	2,187,764.00	547,466.00	547,466.00	1,640,298.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	264,000.00	13,500.00	277,500.00	79,211.00	79,211.00	198,289.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	385,452.86	4,000.00	389,452.86	10,755.00	10,755.00	378,697.86
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	44,055.59	321,855.59	115,314.73	115,314.73	206,540.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,030,905.22	-19,912.59	1,010,992.63	185,374.85	177,198.67	825,617.78
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,000.00	-8,250.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
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	315,000.00	50,807.24	365,807.24	160,307.24	160,307.24	205,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	303,750.00	-39,900.00	263,850.00	11,000.00	11,000.00	252,850.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	-7,064.61	124,935.39	14,067.61	5,891.43	110,867.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,755.22	-11,755.22	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	-3,000.00	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	4,234,449.99	-486,829.95	3,747,620.04	1,139,119.12	1,139,119.12	2,608,500.92
SERVICIOS BÁSICOS	2,808,299.99	-204,129.03	2,604,170.96	472,270.01	472,270.01	2,131,900.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,000.00	18,000.00	61,000.00	27,650.00	27,650.00	33,350.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	204,400.00	-73,255.00	131,145.00	30,345.00	30,345.00	100,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,600.00	-20,105.34	5,494.66	5,044.66	5,044.66	450.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,400.00	-4,600.03	42,799.97	0.00	0.00	42,799.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	18,103.45	18,103.45	18,103.45	18,103.45	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,600.00	-2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SERVICIOS OFICIALES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,096,000.00	-218,294.00	877,706.00	585,706.00	585,706.00	292,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	119,133.93	24,360.00	143,493.93	26,190.00	26,190.00	117,303.93
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	119,133.93	24,360.00	143,493.93	26,190.00	26,190.00	117,303.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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**

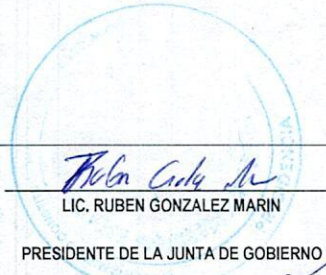
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

Página: 2 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>150,000.00</b>	<b>225,366.38</b>	<b>375,366.38</b>	<b>362,551.38</b>	<b>362,551.38</b>	<b>12,815.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	150,000.00	225,366.38	375,366.38	362,551.38	362,551.38	12,815.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>

  
 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA OOAPAS

  
 LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
 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 datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
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					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>PROGRAMAS</b>						
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
<b>DESEMPEÑO DE FUNCIONES</b>						
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>						
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
<b>COMPROMISOS</b>						
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
<b>OBLIGACIONES</b>						
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,284,660.00</b>	<b>-193,229.96</b>	<b>8,091,430.04</b>	<b>2,263,532.76</b>	<b>2,245,032.76</b>	<b>5,827,897.28</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

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



**OOAPAS**

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





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

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

( CIFRAS EN PESOS )

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,465,972.67
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	
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)	3,465,972.67



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

( CIFRAS EN PESOS )

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,465,982.08
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	362,551.38
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).	362,551.38
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	2,103,430.70



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEDIA 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 ENETIDADES Y  
LOS MUNICIPIOS. CONAC:**

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

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

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

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

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



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,288,397.96	318,647.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,104,327.11	1,277,717.56
EFFECTIVO.	13,851.99	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	44,110.75	266,522.75
BANCOS / TESORERIA.	1,197,154.36	241,255.45	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	94,003.25	215,259.81
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.	4.50	4.50
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.	650,863.80	480,585.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,550,546.13	2,379,495.83	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	315,344.81
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.	1,515,331.72	1,462,188.94	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,035,214.41	917,306.89	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	198,370.32	236,330.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	198,370.32	236,330.11	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEDIA 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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**(PESOS)**

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,037,314.41</b>	<b>2,934,473.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,104,327.11</b>	<b>1,277,717.56</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	991,639.56	991,639.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	120,689.66	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.	461,591.59	461,591.59	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	1,104,327.11	1,277,717.56
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>712,737.63</b>	<b>712,737.63</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,750,052.04</b>	<b>3,647,210.63</b>	APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,645,724.93	2,369,493.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,362,541.97	458,000.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,283,182.96	1,911,493.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,645,724.93</b>	<b>2,369,493.07</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,750,052.04</b>	<b>3,647,210.63</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



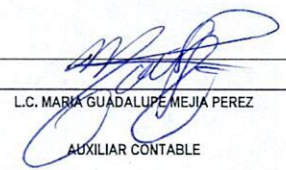
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 ZINAPUQUARO**  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

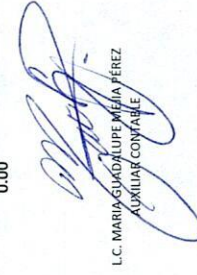
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	2023		2024		REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y				

<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. CORTO PLAZO</b>	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
A2. TITULOS Y VALORES	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
<b>B. LARGO PLAZO</b>	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
B2. TITULOS Y VALORES	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

<b>2. OTROS PASIVOS</b>	1,277,717.56	3,210,861.09	3,384,251.54	0.00	0.00	1,104,327.11	0.00	0.00
<b>3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>	1,277,717.56	3,210,861.09	3,384,251.54	0.00	0.00	1,104,327.11	0.00	0.00

<b>4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)</b>	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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2024

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2023
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 LIC. RUBÉN GONZALEZ MARIN  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
 DIRECTORA O.O.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 31 DE MARZO DE 2024**

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A. INGRESOS TOTALES</b>	8,616,046.00	3,465,972.67	3,465,972.67
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,616,046.00	3,465,972.67	3,465,972.67
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	8,616,046.00	2,465,982.08	2,457,805.90
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,616,046.00	2,465,982.08	2,457,805.90
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	0.00	187,262.94	187,262.94
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	187,262.94	187,262.94
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	0.00	1,187,253.53	1,195,429.71
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	1,187,253.53	1,195,429.71
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	0.00	999,990.59	1,008,166.77

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
<b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>	0.00	1,187,253.53	1,195,429.71

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>	8,616,046.00	3,465,972.67	3,465,972.67
<b>A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,616,046.00	2,465,982.08	2,457,805.90
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	187,262.94	187,262.94
<b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	0.00	1,187,253.53	1,195,429.71
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	1,187,253.53	1,195,429.71

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

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA Ooapas

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRÉSIDENTE 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 DETALLADO - LDF**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**(PESOS)**

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	8,616,046.00	-708,173.33	7,907,872.67	3,465,972.67	3,465,972.67	4,441,900.00
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 VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-708,173.33</b>	<b>7,907,872.67</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>4,441,900.00</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 DETALLADO - LDF**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**(PESOS)**

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-708,173.33</b>	<b>7,907,872.67</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>3,465,972.67</b>	<b>4,441,900.00</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>3,081,516.86</b>	<b>95,055.59</b>	<b>3,176,572.45</b>	<b>752,746.73</b>	<b>752,746.73</b>	<b>2,423,825.72</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,154,284.00	33,500.00	2,187,784.00	547,466.00	547,466.00	1,640,298.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	264,000.00	13,500.00	277,500.00	79,211.00	79,211.00	198,289.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	385,452.86	4,000.00	389,452.86	10,755.00	10,755.00	378,697.86
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	44,055.59	321,855.59	115,314.73	115,314.73	206,540.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,030,905.22</b>	<b>-19,912.59</b>	<b>1,010,992.63</b>	<b>185,374.85</b>	<b>177,198.67</b>	<b>825,617.78</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,000.00	-8,250.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
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	315,000.00	50,807.24	365,807.24	160,307.24	160,307.24	205,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	303,750.00	-39,900.00	263,850.00	11,000.00	11,000.00	252,850.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	-7,064.61	124,935.39	14,067.61	5,891.43	110,867.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,755.22	-11,755.22	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	-3,000.00	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,234,449.99</b>	<b>-486,829.95</b>	<b>3,747,620.04</b>	<b>1,139,119.12</b>	<b>1,139,119.12</b>	<b>2,608,500.92</b>
SERVICIOS BÁSICOS	2,808,299.99	-204,129.03	2,604,170.96	472,270.01	472,270.01	2,131,900.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,000.00	18,000.00	61,000.00	27,650.00	27,650.00	33,350.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	204,400.00	-73,255.00	131,145.00	30,345.00	30,345.00	100,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,600.00	-20,105.34	5,494.66	5,044.66	5,044.66	450.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,400.00	-4,600.03	42,799.97	0.00	0.00	42,799.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	18,103.45	18,103.45	18,103.45	18,103.45	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,600.00	-2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SERVICIOS OFICIALES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,096,000.00	-218,294.00	877,706.00	585,706.00	585,706.00	292,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>119,133.93</b>	<b>24,360.00</b>	<b>143,493.93</b>	<b>26,190.00</b>	<b>26,190.00</b>	<b>117,303.93</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	119,133.93	24,360.00	143,493.93	26,190.00	26,190.00	117,303.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 31 DE MARZO DE 2024

(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	225,366.38	375,366.38	362,551.38	362,551.38	12,815.00
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).	150,000.00	225,366.38	375,366.38	362,551.38	362,551.38	12,815.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

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

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**(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

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS



LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
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 31 DE MARZO DE 2024**

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35
DIRECCIÓN GENERAL	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



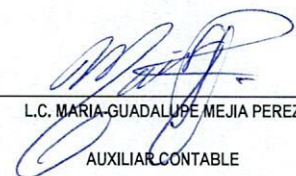
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>
<b>GOBIERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,616,046.00	-162,000.57	8,454,045.43	2,465,982.08	2,457,805.90	5,988,063.35
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GOBIERNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Circular stamp of OOAPAS]*  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

*[Circular stamp of Junta de Gobierno]*  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Circular stamp of Comisario]*  
LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

*[Circular stamp of Auxiliar Contable]*  
L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE

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



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

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

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	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	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	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	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	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	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	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	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	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	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	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	0.00
COMUNICACIONES	0.00	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	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	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	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	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	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	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>-162,000.57</b>	<b>8,454,045.43</b>	<b>2,465,982.08</b>	<b>2,457,805.90</b>	<b>5,988,063.35</b>	



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



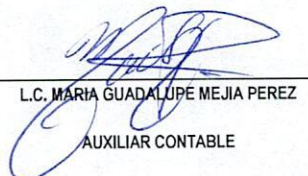
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**(PESOS)**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,081,516.86	95,055.59	3,176,572.45	752,746.73	752,746.73	2,423,825.72
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,081,516.86	95,055.59	3,176,572.45	752,746.73	752,746.73	2,423,825.72
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	3,081,516.86	95,055.59	3,176,572.45	752,746.73	752,746.73	2,423,825.72



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO

DIRECTORA OOAPAS



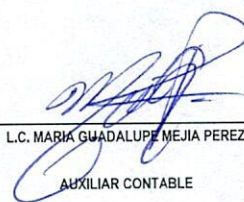
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN

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**  
**Proyecciones de Ingresos - LDF**  
**(PESOS)**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (2023)	Año 1 (2024)	Año 2 (d)	Año 3 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>8,284,660.00</b>	<b>8,551,426.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Impuestos				
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
C. Contribuciones de Mejoras				
D. Derechos	8,284,660.00	8,551,426.05		
E. Productos				
F. Aprovechamientos				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				
H. Participaciones				
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				
J. Transferencias				
K. Convenios				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Aportaciones				
B. Convenios				
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>8,284,660.00</b>	<b>8,551,426.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Datos Informativos</b>				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Concepto (b)	2024 (de proyecto de presupuesto) (c)	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>8,997,736.84</b>				
A. Servicios Personales	3,081,516.86	3,218,028.07				
B. Materiales y Suministros	1,030,905.22	1,076,574.32				
C. Servicios Generales	4,234,449.99	4,422,036.12				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,133.93	124,411.56				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40.00	41.77				
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública	150,000.00	156,645.00				
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>8,616,046.00</b>	<b>8,997,736.84</b>				

**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* (c) 2021	Año del ejercicio vigente ** (d) 2022
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	0.00	0.00	7,238,475.55	7,777,792.41
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	7,238,475.55	7,777,792.41
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	0.00	0.00	7,238,475.55	7,777,792.41
<b>Datos Informativos</b>				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA:

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

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

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

**Resultados de Egresos - LDF**

**(PESOS)**

Concepto (b)	2017	2018	2019	2020	2022	2023
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>					<b>7,574,244.58</b>	<b>6,936,255.57</b>
A. Servicios Personales					2,860,486.45	2,999,534.02
B. Materiales y Suministros					678,323.29	615,275.15
C. Servicios Generales					3,795,286.96	3,216,686.40
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					104,760.00	104,760.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					135,387.88	
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>					<b>7,574,244.58</b>	<b>6,936,255.57</b>

**Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA  
 POTABLE ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO  
 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF  
 Al 31 de marzo de 2024

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
<b>Población afiliada</b> 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					
<b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
<b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
<b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio					
<b>Monto de la reserva</b>					
<b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
<b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
<b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
 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:**

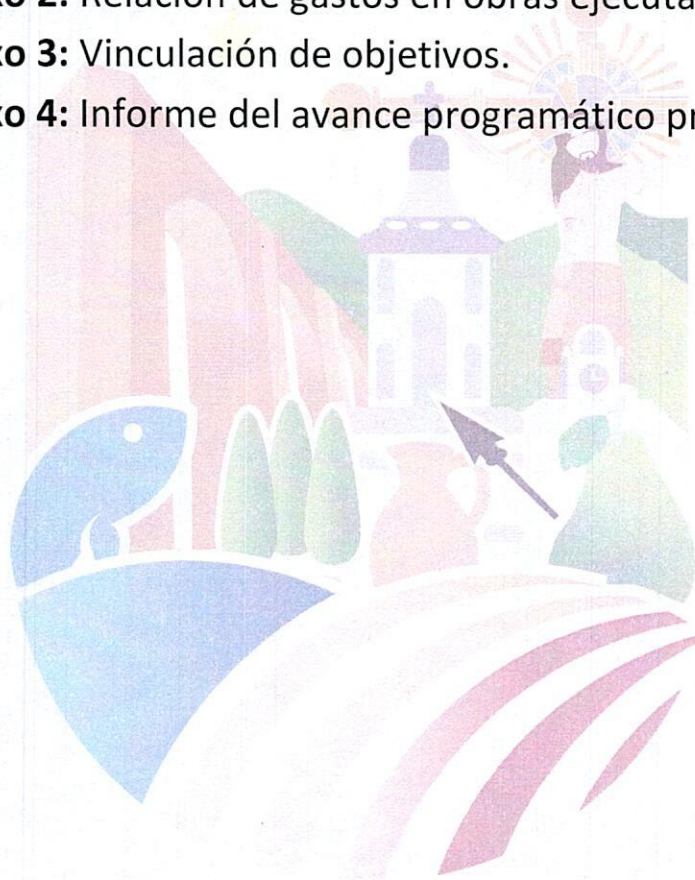
1. Conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2024,
2. Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024.
3. Información que se integra de los siguientes anexos:

**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 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,261,045.92

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 2,204.44

TOTAL : \$ 2,204.44

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 1,263,250.36

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 29,255.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS  
TOTAL: \$ 49,656.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,184,339.36

*Lic. Rubén González Marín*  
LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Lic. Herminia Terrazas Nolasco*  
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

*Lic. María de Jesús Almanza García*  
LIC. MARIA DE JESÚS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

*L.C. María Guadalupe Mejía Pérez*  
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 MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
01/11/2023	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	243	\$	9,635.00
31/03/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	261	\$	6,540.00
31/03/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	258	\$	6,540.00
31/03/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	260	\$	6,540.00

SUBTOTAL

\$

29,255.00

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPECUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
27/03/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 1,440.00
04/03/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 764.44

SUBTOTAL \$ 2,204.44

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPECUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO  
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
23/01/2024	DEPOSITO DE TERCEROS		\$ 44,879.00
13/03/2024	DEPOSITO DE TERCEROS		\$ 4,777.00

SUBTOTAL \$ 49,656.00

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPECUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA

NOMBRE

No. CHEQUE

IMPORTE

SUBTOTAL \$ -



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

DOMICILIO FISCAL  
HIDALGO 60 A  
CENTRO  
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,321,976.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,383,591.34
Saldo de Operación Inicial		1,383,591.34
Depósitos / Abonos (+)	19	413,744.00
Retiros / Cargos (-)	31	536,289.42
Saldo Final (+)		1,261,045.92
Saldo de Operación Final		1,261,045.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3903			45,420.00	1,429,011.34	1,429,011.34
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3904			24,132.00		

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN SALDO

04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	0106723217 Ref. REFBNTC00581690	764.44		
04/MAR	04/MAR	P14 CFE	REF:01157000400293240308 CIE:0578869 Ref. GUIA:0022565	47,011.00	1,405,367.90	1,405,367.90
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3907		30,618.00	
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3908		31,014.00	1,466,999.90
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	RFC:MTU060607EE6 IVA:552 Ref. REFBNTC00581690	4,002.00		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MAS TUBO C115178 BMRGCASH Ref. REFBNTC00581690	1,183.20	1,461,814.70	1,461,814.70
07/MAR	07/MAR	P14 SAT	REF:04241GXCX310041729498 CIE:0844985 Ref. GUIA:1350239	12,028.00		
07/MAR	07/MAR	P14 CFE	REF:01157160301755240311 CIE:0578869 Ref. GUIA:1243977	27,165.00		
07/MAR	07/MAR	P14 CFE	REF:01157110201482240311 CIE:0578869 Ref. GUIA:1245598	22,183.00		
07/MAR	07/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	PAGO SIPARE O2410586109 202402 357037 Ref. 67N100134	50,674.04		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	070324831080804680141638223 Ref. 0000414606 021	1,450.00		
07/MAR	07/MAR	Gobierno del Estado Mich	0022601002403070000414606			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	070324832007461460141638272 Ref. 0000415347 021	1,418.00		
07/MAR	07/MAR	Gobierno del Estado Mich	0022601002403070000415347			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	070324831080806190141632265 Ref. 0000415716 021	1,386.00		
07/MAR	07/MAR	Gobierno del Estado Mich	0022601002403070000415716			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	070324832007462020141630205 Ref. 0000416101 021	1,355.00		
07/MAR	07/MAR	Gobierno del Estado Mich	0022601002403070000416101			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	070324831080807930141632249 Ref. 0000417472 021	1,292.00		
07/MAR	07/MAR	Gobierno del Estado Mich	0022601002403070000417472			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	070324831080810560141840276 Ref. 0000420070 021	2,448.00		
07/MAR	07/MAR	Gobierno del Estado Mich	0022601002403070000420070			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 070324831080812260141734245 Ref. 0000420641 021 00021180550300090376 002601002403070000420641 GOBIERNO DEL ESTADO MICH		2,400.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3922			20,134.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3923			20,223.00	1,378,372.66	1,378,372.66
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01157191100618240313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2565597		87,673.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3925			14,265.00	1,304,964.66	1,304,964.66
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002851RFC:EBM0903038KA Ref. 0000122639 002 00002484076022222540 002601002403120000122639 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE		30,949.98			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002853RFC:EBM0903038KA Ref. 0000123321 002 00002484076022222540 002601002403120000123321 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE		28,276.61			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SGA980619DS6 IVA:916.83 Ref. REFBNTC00581690		6,808.26			
12/MAR	12/MAR	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:3081248		1,098.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3930			10,788.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3931			23,940.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:02 MEXICO			8,938.00	1,281,497.81	1,272,559.81
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 03120120030 OF 35 EA MOR BMRCASH Ref. REFBNTC00617091			4,777.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303248RFC:MOBA490813RP6 Ref. 0000370072 002 00002536700949377420 002601002403130000370072 ARCELIA MORALES BARAJAS		13,742.32		1,272,532.49	1,272,532.49
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 13:14 PRAC E771 FOLIO:5619 Ref. *****0219			4,596.00	1,277,128.49	1,277,128.49
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		78,566.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3938			34,104.00	1,228,301.49	1,228,301.49

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3939			24,740.00	1,253,041.49	1,253,041.49
20/MAR	20/MAR	P14 TELMEX REF:0000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:6364563		1,098.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE REF:01157200601625240316 CIE:0578869 Ref. GUIA:6366880		623.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3942			39,341.00	1,290,661.49	1,290,661.49
21/MAR	21/MAR	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,798.57			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3944			20,481.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3945			12,215.00	1,321,558.92	1,321,558.92
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3946			27,894.00	1,349,452.92	1,349,452.92
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703248MIGUEL NIEVES MAR24 Ref. 0000732045 137 00137536104208310518 002601002403270000732045 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		4,800.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		76,926.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		17,000.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3951			16,124.00		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0172693461 Ref. REFBNTC00581690		1,440.00		1,261,045.92	1,261,045.92

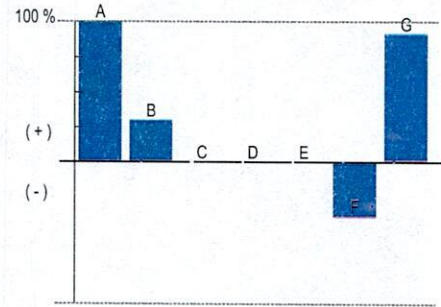
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	536,289.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	413,744.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,383,591.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	413,744.00	29.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-536,289.42	-38.76%	F
Saldo Final	1,261,045.92	91.14%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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



**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**

262CDB92-19BD-457B-839D-D23EBB9AC7FB

00001000000509478830

**Sello Digital**

gwMH1F0Sm2rpH7q4KzyWmmVTQdrBpWLOvcui7gOPF9n+dlnl0zQEu5ddxY8VW754qrqWU1cbhVvDC+GgAdRB  
 KukWRlzt2Zz7dsnjOjtZ5wDu6VZNIH10Z3towvCPginHeyZugyUAuhy/iqQ/Ud73vhtAnfOUOF0NkPRGfs+OJkLWBhP  
 GpZHIZfZKSFNigqM8WHA8mz7HUvuGPv4K08A9dWXR0tm+CZCoGJBIPx7cmFNPRqMMhoU8smpxxH249n514I7s  
 uMDHi0wx9TS1mQsjojZ+QJ6b7sdANZvBHkB/OIO+LSMgWJqEIUHKQYSs/3VpxRPmsJ6G2tCf+e3mJNkKtg==

**Sello SAT**

ifLiFAHSweyT2HICRDfudxe5iGLE4vjdjoelcpSgSaOtCpKKMYX+fn2HP9J3iVh/TxB7Q3SzlZIJ1PVY71e5b2wFw1K  
 8OHNXvUQJmNkpPiq9iwFpEX0Go04VqKoEvtNAeFZPzi623KgWdK85S3g4gUmlcbVAea/vk6bl/gmdeeInFRo++uV/  
 qLw/aFJY1e+8B1XNRVC+luhOmvMfEHCqyJsaJPzCW4d6yWyG8dn/+S8H3DMSOGm5nhNCw9Qqdl56XoN3YIml  
 5880tjfdBxuj7fyRhMPwW0HEGDC9auVDtHkLshbdbF0jGh29iTE6mr9UmPy/OwXJZ+CLDo7V2A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:28

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

||1.1|262CDB92-19BD-457B-839D-D23EBB9AC7FB|2024-03-28T01:30:28|gwMH1F0Sm2rpH7q4KzyWmmVTQdrB  
 pWLOvcui7gOPF9n+dlnl0zQEu5ddxY8VW754qrqWU1cbhVvDC+GgAdRBKukWRlzt2Zz7dsnjOjtZ5wDu6VZNIH10Z  
 3towvCPginHeyZugyUAuhy/iqQ/Ud73vhtAnfOUOF0NkPRGfs+OJkLWBhP GpZHIZfZKSFNigqM8WHA8mz7HUvuGP  
 v4K08A9dWXR0tm+CZCoGJBIPx7cmFNPRqMMhoU8smpxxH249n514I7suMDHi0wx9TS1mQsjojZ+QJ6b7sdANZv  
 BHkB/OIO+LSMgWJqEIUHKQYSs/3VpxRPmsJ6G2tCf+e3mJNkKtg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:11

"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 SANAMIENTO DE ZINAPECUARO



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

AL 31 DE MARZO DE 2024

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				4,863,007.51	1,215,308.97	1,341,079.44	4,737,237.04								
11		ACTIVO CIRCULANTE.				4,150,269.88	1,215,308.97	1,341,079.44	4,024,489.41								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,451,888.94	777,427.78	953,733.76	1,275,582.96								
1112		BANCOS / TESORERIA.				1,329,077.34	408,967.00	553,704.98	1,184,339.36								
1112-014		BANCOS				1,329,077.34	408,967.00	553,704.98	1,184,339.36								
1112-014-00001		BBVA				1,329,077.34	408,967.00	553,704.98	1,184,339.36								
1112-014-00001-0001		0112400219 BBVA (101)				1,329,077.34	408,967.00	553,704.98	1,184,339.36								
00000049	29/03/2024	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000043-MAR	01/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	45,420.00	0.00	0.00								000000
00000050	01/03/2024	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000044-MAR	04/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	0.00	24,132.00	0.00	0.00								000000
00000123	04/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000047-MAR	04/03/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,011.00	0.00								000000
00000051	04/03/2024	FICHA DE DEPÓSITO	P.P.G.-000003-MAR	05/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	0.00	30,618.00	0.00	0.00								000000
00000052	05/03/2024	FICHA DE DEPÓSITO	P.P.GD-000045-MAR	05/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	31,014.00	0.00	0.00								000000
00000053	06/03/2024	FICHA DE DEPÓSITO	P.P.GD-000046-MAR	06/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	0.00	20,134.00	0.00	0.00								000000
00000134	06/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000056-MAR	06/03/2024	101 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	4,002.00	0.00	0.00								000000
00000134	06/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000056-MAR	06/03/2024	101 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	1,183.20	0.00	0.00								000000
00000133	07/03/2024	DECLARACION DE IMPUESTOS	P.PGD-000079-MAR	07/03/2024	101 SAT IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	12,028.00	0.00								000000
00000135	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00								000000
00000135	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,418.00	0.00								000000
00000135	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,386.00	0.00								000000
00000135	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,355.00	0.00								000000
00000135	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,292.00	0.00								000000
00000135	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,448.00	0.00								000000
00000135	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00								000000
00000140	07/03/2024	TRANSFERENCIA	P.PEP-000058-MAR	07/03/2024	101 IMSS/INFONAVIT, PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DL MES DE FEBRERO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	50,574.04	0.00								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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	----	--------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000124	07/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000048-MAR	07/03/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,165.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000125	07/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000049-MAR	07/03/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,183.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000654	07/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000047-MAR	07/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	20,223.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000655	08/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000048-MAR	08/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000122	11/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000046-MAR	11/03/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	87,673.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000129	12/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PGD-000078-MAR	12/03/2024	101 TELMEX ANTICIPO	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000131	12/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000054-MAR	12/03/2024	101 SERVICIO GARLO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,808.26	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000132	12/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000055-MAR	12/03/2024	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MTTTO, MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,276.61	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000132	12/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000056-MAR	12/03/2024	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MTTTO, MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBEO Y MTTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,949.98	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000656	11/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000049-MAR	12/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000657	12/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000050-MAR	12/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000577	12/03/2024		CHEQUE	P.PIR-000046-MAR	12/03/2024	101 CASH: INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	8,938.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000658	13/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000051-MAR	13/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000138	13/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PGD-000082-MAR	13/03/2024	101 ARCELIA MORALES BARAJAS 2024	0.00	0.00	13,742.32	0.00	0.00	11-101						000000
00000659	14/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000052-MAR	15/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000709	15/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000011-MAR	15/03/2024	101 OAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	11-101	4					000000
00000709	15/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000011-MAR	15/03/2024	101 OAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	78,566.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000660	15/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000053-MAR	19/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000661	19/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000054-MAR	20/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	39,341.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000126	20/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000050-MAR	20/03/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA TANQUE EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000128	20/03/2024		TRANSFERENCIA	P.PE-000052-MAR	20/03/2024	101 TELMEX, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000127	21/03/2024		CFDI	P.PE-000051-MAR	21/03/2024	101 BVA SEGUROS, MENSUALIDAD DE SEGURO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.57	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000668	20/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000055-MAR	21/03/2024	101 DEPÓSITO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	20,481.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000669	21/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000056-MAR	21/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	12,215.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000700	25/03/2024		FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000057-MAR	26/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	27,894.00	0.00	0.00	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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000071	26/03/2024	FICHA DE DEPÓSITO	P.P.GD-000058-MAR	26/03/2024	101	DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		0.00	16,124.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000080	27/03/2024	TRANSFERENCIA	P.P.FP-000012-MAR	27/03/2024	101	COAPAS ZINAPFCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	4,365.00	0.00		11-101	4						000000
00000080	27/03/2024	TRANSFERENCIA	P.P.FP-000013-MAR	27/03/2024	101	COAPAS ZINAPFCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	76,926.00	0.00		11-101	1						000000
00000081	27/03/2024	TRANSFERENCIA	P.P.FP-000013-MAR	27/03/2024	101	COAPAS ZINAPFCUARO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.00	0.00		11-101	1						000000
00000081	27/03/2024	TRANSFERENCIA	P.P.FP-000013-MAR	27/03/2024	101	COAPAS ZINAPFCUARO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	4,800.00	0.00		11-101	1						000000
00000081	27/03/2024	TRANSFERENCIA	P.P.FP-000013-MAR	27/03/2024	101	COAPAS ZINAPFCUARO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1						000000
00000080	27/03/2024	CHEQUE	P.P.GD-000002-MAR	31/03/2024	101	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 24 QUINCENA MARZO 2024		0.00	0.00	6,540.00	0.00		11-101	1						000000
00000077	28/02/2024	CHEQUE	P.P.GD-000007-MAR	31/03/2024	101	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 24 QUINCENA FEBRERO 2024		0.00	0.00	6,540.00	0.00		11-101	1						000000
00000079	15/03/2024	CHEQUE	P.P.GD-000001-MAR	31/03/2024	101	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 1A QUINCENA MARZO 2024		0.00	0.00	6,540.00	0.00		11-101	1						000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

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

\$ -



*[Signature]*  
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
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 ZINAPECUARO  
ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
01/11/2023	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	243	\$ 9,635.00

SUBTOTAL \$ 9,635.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPECUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA

NOMBRE

No. CHEQUE

IMPORTE

SUBTOTAL

\$

-

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPECUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
23/01/2024	DEPOSITO DE TERCEROS		\$ 44,879.00

SUBTOTAL \$ 44,879.00

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA

NOMBRE

No. CHEQUE

IMPORTE

SUBTOTAL

\$

-



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

DOMICILIO FISCAL  
HIDALGO 60 A  
CENTRO  
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,488,497.13
Días del Periodo			29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	24		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,479,322.32
Saldo de Operación Inicial			1,481,373.32
Depósitos / Abonos (+)	24		867,496.00
Retiros / Cargos (-)	30		965,277.98
Saldo Final (+)			1,383,591.34
Saldo de Operación Final			1,383,591.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO C113439 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		95,126.03		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		5,500.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3851			76,738.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GARLO ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		16,743.60			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3853			46,192.00		
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01157000400293240205 CIE:0578869 Ref. GUIA:7195963		47,307.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELMEX REF:0000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:7197628		549.00		1,439,077.69	1,439,077.69
02/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 11:42 MEXICO			9,370.00		
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3858			45,067.00	1,489,149.69	1,479,779.69
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3859			56,056.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000318ALFONSO F318 Ref. 0000755585 030 00030470900007858201 002601002402070000755585 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS		6,960.00		1,538,245.69	1,538,245.69
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3861			49,096.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3862			24,121.00	1,611,462.69	1,611,462.69
09/FEB	09/FEB	P14 CFE REF:01157160301755240211 CIE:0578869 Ref. GUIA:0298923		27,339.00			
09/FEB	09/FEB	P14 SAT REF:04240TUF000041410403 CIE:0844985 Ref. GUIA:0908457		14,922.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248EQUIPOBOMBEO2854 Ref. 0000204679 002 00002484076022222540 002601002402090000204679 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE		23,114.89			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3866			45,820.00	1,591,906.80	1,591,906.80
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3867			36,159.00	1,628,065.80	1,628,065.80
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3868			28,636.00	1,656,701.80	1,656,701.80
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		9,635.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		9,635.00		1,637,431.80	1,637,431.80
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		75,700.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/FEB	15/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202401 325485 Ref. 46N093932		19,038.20			
15/FEB	15/FEB	P14 CFE REF:01157191100618240216 CIE:0578869 Ref. GUIA:2368056		89,334.00			
15/FEB	15/FEB	P14 TELMEX REF:0000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:2369416		1,098.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502248JOSE AFREDO F381 382 Ref. 0000036006 137 00137536103437043194 002601002402150000036006 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ		21,000.01			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000307GERARDO F307 306 Ref. 0000040358 002 00002536064147825805 002601002402150000040358 GERARDO MEJIA HERNANDEZ		32,074.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3878			38,251.00	1,433,073.59	1,433,073.59
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3879			26,010.00		
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01157110201482240211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3049598		22,173.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3881			35,766.00	1,472,676.59	1,472,676.59
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3882EINTEGRO			13,000.00		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO 8881 FOLIO:6747 Ref. *****0219			15,000.00	1,500,676.59	1,500,676.59
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3884			63,750.00	1,564,426.59	1,564,426.59
21/FEB	21/FEB	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,798.57			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3886			36,267.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAS TUBO 71175 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		3,303.68		1,595,591.34	1,595,591.34
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2371 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		22,910.00			
22/FEB	22/FEB	P14 SAT REF:042405F1423341514496 CIE:0844985 Ref. GUIA:4143579		98,768.00			
22/FEB	22/FEB	P14 SAT REF:042405FN763341517429 CIE:0844985 Ref. GUIA:4145878		195,507.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTHA F4387 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,760.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3892			35,291.00		



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3893			37,358.00	1,338,295.34	1,338,295.34
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3894			31,145.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3895			24,334.00	1,393,774.34	1,393,774.34
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3896			51,732.00	1,445,506.34	1,445,506.34
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		78,020.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		19,367.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802248MIGUEL NIEVESASIM02 Ref. 0000930412 137 00137536104208310518 002601002402280000930412 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3901			11,758.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3902			30,579.00	1,383,591.34	1,383,591.34

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1000550604 C07	0.00	2,051.00	0.00	0.00

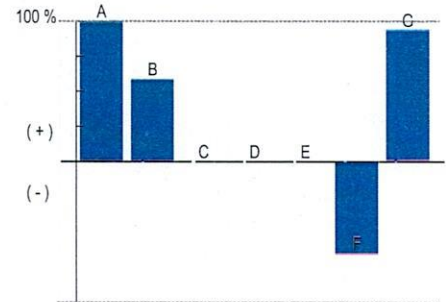
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	965,277.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	867,496.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,481,373.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	867,496.00	58.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-965,277.98	-65.16%	F
Saldo Final	1,383,591.34	93.39%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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**

E18100C1-99F6-40E4-8F43-C0D89FA250DF

00001000000509478830

**Sello Digital**

dEuWvQ7j2t37ZMObohBojobACmP4JObfEu/D57++y+xt4ioLbQrPCiYJoONYIMmgQw1/wLC5oKclbOA6z/l6D1UjNXjSjaxilygW6joF7OsEjBiww+q/qyd36YJohgNaaAb/+LPJXsU6ZvIH5LRvXucVWUV4xbPo4n9xDIIXuh+c/AG+oEyHOy1qZGYxX992U2BJ+iXY8cydFIY4WWRCHu6KX9PKFQXQxKbGUNZuwC4hLfp1g53TqULzPeT299is5/UXVxe+ekRxPKYiLggJRQqvwKEblDGFoRD+ftLfbf44IkDQpBLQYEEdg+PkmjUUqDKLN5QsAabOmwf8FQsQ==

**Sello SAT**

mgEPNwFnaLWro6+kaofjNDD4YZbAP1K0BbGvaokHL7jBCrCqS/dcnzE7qK8sa11o5xVlz9vs+JpcslJ9JkJR+Nn0VtIGn6/L5nEeLPV7ejLhXclPpx7D5voN3HUkajknhpS0U+RzBkHX/6rm43v7UypeafNdjHxAnFFyxdGF7au32oz2NotF0M13lj5Ofsn/xlXpcNodKdcrAfs3JFhVLbMxEUIC6+y+SJloBBvJbvPJd7k1UO3Pbl4pFjqQkSnLeDL4xfgmoKS538KxbdANZy1T7N/K0RtaLFsj0Rmw21Jf0zwYfJjrdJ8AQzVjM9nuobf2eRgaQhh4m23cYKiA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:58

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

[[1.1]E18100C1-99F6-40E4-8F43-C0D89FA250DF|2024-03-01T02:40:58|dEuWvQ7j2t37ZMObohBojobACmP4JObfEu/D57++y+xt4ioLbQrPCiYJoONYIMmgQw1/wLC5oKclbOA6z/l6D1UjNXjSjaxilygW6joF7OsEjBiww+q/qyd36YJohgNaaAb/+LPJXsU6ZvIH5LRvXucVWUV4xbPo4n9xDIIXuh+c/AG+oEyHOy1qZGYxX992U2BJ+iXY8cydFIY4WWRCHu6KX9PKFQXQxKbGUNZuwC4hLfp1g53TqULzPeT299is5/UXVxe+ekRxPKYiLggJRQqvwKEblDGFoRD+ftLfbf44IkDQpBLQYEEdg+PkmjUUqDKLN5QsAabOmwf8FQsQ==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:19:37

"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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO				4,946,092.88	2,549,061.03	2,632,146.40	4,863,007.51								
11	ACTIVO CIRCULANTE:				4,233,355.25	2,549,061.03	2,632,146.40	4,150,269.88								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,573,691.92	1,666,466.00	1,788,268.98	1,451,888.94								
1112	BANCOS / TESORERIA.				1,407,804.32	879,416.00	958,142.98	1,329,077.34								
1112-014	BANCOS				1,407,804.32	879,416.00	958,142.98	1,329,077.34								
1112-014-00001	BBVA				1,407,804.32	879,416.00	958,142.98	1,329,077.34								
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)				1,407,804.32	879,416.00	958,142.98	1,329,077.34								
0000028	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000023-FEB	31/01/2024	01 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	76,738.00	0.00								
0000030	TRANSFERENCIA	P.PIR-000019-FEB	01/02/2024	01 CAJA. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (RECAUDADO)	0.00	0.00	11,920.00	0.00								
0000030	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000022-FEB	01/02/2024	01 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	46,192.00	0.00								
0000075	NOMINA	P.PGD-000060-FEB	31/01/2024	01 OOPAS. ASIMILADOS ENERO 2024	0.00	0.00	5,500.00	0.00								
0000092	TRANSFERENCIA	P.PEP-000022-FEB	01/02/2024	01 SERVICIO GARLO, PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	16,743.60	0.00								
0000102	TRANSFERENCIA	P.PEP-000030-FEB	01/02/2024	01 TELEFONOS DE MEXICO, SERVICIO TELEFONICO.	0.00	0.00	549.00	0.00								
0000107	TRANSFERENCIA	P.PEP-000033-FEB	01/02/2024	01 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA (PAGADO)	0.00	0.00	47,307.00	0.00								
0000120	CFDI	P.PEP-000044-FEB	01/02/2024	01 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,126.03	0.00								
0000074	TRANSFERENCIA	P.PGD-000059-FEB	31/01/2024	01 OOPAS. PAGO DE JUBILADOS YA QUINCENIA ENERO 2024	0.00	0.00	4,365.00	0.00								
0000033	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000024-FEB	02/02/2024	01 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	45,067.00	0.00								
0000032	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000025-FEB	06/02/2024	01 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	56,056.00	0.00								
0000033	CHEQUE	P.PIR-000023-FEB	07/02/2024	01 CAJA. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	9,370.00	0.00								
0000033	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000026-FEB	07/02/2024	01 DEPOSITO EN BANCOS DEL 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	49,096.00	0.00								
0000116	TRANSFERENCIA	P.PGD-000077-FEB	07/02/2024	01 ALFOSO MANUEL GARCIA CARDENAS	0.00	0.00	6,960.00	0.00								
0000034	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000027-FEB	08/02/2024	01 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	24,121.00	0.00								
0000035	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000028-FEB	09/02/2024	01 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	45,820.00	0.00								
0000117	TRANSFERENCIA	P.PEP-000041-FEB	09/02/2024	01 EQUIPOS DE BOMBEO, MATERIAL PARA SOLDADURA Y TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,114.89	0.00								
0000105	CFDI	P.PEP-000032-FEB	09/02/2024	01 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,339.00	0.00								
0000106	DECLARACION DE IMPUESTOS	P.PGD-000074-FEB	09/02/2024	01 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	14,922.00	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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO													
00000035		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000098-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	36,159.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000037		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000030-FEB	13/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	28,636.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000031-FEB	15/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	38,251.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000039		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000032-FEB	15/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000031-FEB	15/02/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS, (PAGADO)	0.00	0.00	89,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000076		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000008-FEB	15/02/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000076		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000008-FEB	15/02/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, (PAGADO)	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000076		CHEQUE	P.PGD-0000086-FEB	15/02/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 1A QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0000000255	11-101	1					000000
00000119		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000043-FEB	15/02/2024	101 IMSS, PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ENERO 2024, (PAGADO)	0.00	0.00	19,036.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000113		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000039-FEB	15/02/2024	101 TELMEX, SERVICIO TELEFONICO, (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000114		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000039-FEB	15/02/2024	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ, RENTA DE MAQUINA RETROCAVADORA, (PAGADO)	0.00	0.00	32,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000040-FEB	15/02/2024	101 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ, PERIFONEO, (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000034-FEB	16/02/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA, (PAGADO)	0.00	0.00	22,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000040		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000033-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	35,765.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000035-FEB	19/02/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, REINTEGRO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000041		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000035-FEB	19/02/2024	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, REINTEGRO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000034-FEB	20/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000036-FEB	20/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	36,267.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0000037-FEB	21/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	35,291.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000111		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000036-FEB	21/02/2024	101 BRVA SEGUROS, PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA, (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.57	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000118		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000042-FEB	21/02/2024	101 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE, (PAGADO)	0.00	0.00	3,303.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000045-FEB	22/02/2024	101 SAT, PAGO DE DERECHOS CONAGUA USO DE AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2023, (PAGADO)	0.00	0.00	195,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000130		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000053-FEB	22/02/2024	101 SAT, DERECHOS CONAGUA POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, (PAGADO)	0.00	0.00	98,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110		TRANSFERENCIA	P.PEP-0000035-FEB	22/02/2024	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ, PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL 2023, (PAGADO)	0.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	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	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000112	TRANSFERENCIA		01/02/2024		P.PEP-0000037-FEB	22/02/2024	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ, HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO		22/02/2024		P.PGD-0000038-FEB	22/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	37,358.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO		23/02/2024		P.PGD-0000039-FEB	23/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	31,145.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO		26/02/2024		P.PGD-0000040-FEB	26/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	24,334.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO		27/02/2024		P.PGD-0000041-FEB	27/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	0.00	51,732.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO		28/02/2024		P.PGD-0000042-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	0.00	30,579.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO		08/01/2024		P.PGD-0000073-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	11,758.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000077	TRANSFERENCIA		28/02/2024		P.PEP-0000009-FEB	28/02/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000077	TRANSFERENCIA		28/02/2024		P.PEP-0000009-FEB	28/02/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000078	CFDI		28/02/2024		P.PEP-000010-FEB	29/02/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000078	TRANSFERENCIA		28/02/2024		P.PEP-000010-FEB	29/02/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000078	TRANSFERENCIA		28/02/2024		P.PEP-000010-FEB	29/02/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ -

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,481,373.32

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 15,315.00

TOTAL : \$ 15,315.00

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 1,496,688.32

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
TOTAL \$ 19,270.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS  
TOTAL: \$ 56,799.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,420,619.32

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 ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
01/11/2023	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	243	\$ 9,635.00
30/01/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	254	\$ 9,635.00

SUBTOTAL \$ 19,270.00

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
15/01/2024	MIGUEL NIEVES HERNANDEZ		\$ 2,500.00
18/01/2024	TRASPASO		\$ 12,815.00

SUBTOTAL \$ 15,315.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
31/01/2024	DEPOSITO CHEQUES OTRO BANCOS		\$ 11,920.00
23/01/2024	DEPOSITO DE TERCEROS		\$ 44,879.00

SUBTOTAL \$ 56,799.00

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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPÉCUARO**  
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
29/12/2023	PAGO CON TARJETA		
29/12/2023	PAGO CON TARJETA		

SUBTOTAL \$ -



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

DOMICILIO FISCAL  
HIDALGO 60 A  
CENTRO  
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		947,528.60	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	2	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	27	0.00	
Total Comisiones		393.19	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		237,256.45	
Saldo de Operación Inicial		237,256.45	
Depósitos / Abonos (+)	33	2,474,158.01	
Retiros / Cargos (-)	39	1,230,041.14	
Saldo Final (+)		1,479,322.32	
Saldo de Operación Final		1,481,373.32	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			5,816.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		95.96			

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



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		15.35			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			17,453.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		218.16			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		34.91			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		9,635.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3784			191,044.00		
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		105,781.50		335,788.57	335,788.57
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223			1,492.00		
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		18.64			
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223		2.98			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3789			148,209.00	485,467.95	485,467.95
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		105,781.50			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 217 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		6,248.16			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3792			120,689.00	494,127.29	494,127.29
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3793			111,235.00	605,362.29	605,362.29
08/ENE	08/ENE	P14 CFE REF:01157000400293240107 CIE:0578869 Ref. GUIA:6347702		42,985.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0801248MTTO ADEFAS Ref. 0000224011 002 00002484076022222540 002601002401080000224011 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE		63,000.40			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3796			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3797			73,729.00		
08/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 15:50 MEXICO			8,938.00	682,043.89	673,105.89
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3799			130,000.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3800			51,361.00	863,404.89	863,404.89
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,835.01		



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144429223					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174429223					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3804			122,753.00		
10/ENE	10/ENE	P14 SAT REF:042403YW990041089447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4630560		32,417.00		958,505.80	958,505.80
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000051FILIBERTO F51 Ref. 0000612437 002 00002536701817644983 002601002401110000612437 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS		16,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3807			75,919.00	1,018,424.80	1,018,424.80
12/ENE	12/ENE	P14 CFE REF:01157160301755240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8167445		28,114.00			
12/ENE	12/ENE	P14 CFE REF:01157110201482240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8169977		20,745.00			
12/ENE	12/ENE	P14 CFE REF:01157191100618240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8172359		81,781.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3811			101,885.00	989,669.80	989,669.80
15/ENE	15/ENE	P14 CFE REF:01157200601625240114 CIE:0578869 Ref. GUIA:9085097		639.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501248MIGUEL ANTICIPO Ref. 0000240934 137 00137536104208310518 002601002401150000240934 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		90,639.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,365.00			
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 15:28 MEXICO			4,469.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3817			115,784.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248ESTELA F1566 F1565 Ref. 0000481197 002 00002536701423172043 002601002401160000481197 ESTELA CORREA PEREZ		5,111.95		1,006,667.85	1,002,198.85
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		20,284.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3820			102,048.00	1,088,431.85	1,088,431.85
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,550.00			

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1701248FILIBERTO F53 Ref. 0000736355 002 00002536701817644983 002601002401170000736355 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS					
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202312 377082 Ref. 17N134549		45,602.49			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:042409MI890041092498 CIE:0844985 Ref. GUIA:1110582		11,824.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:042402HR243341225411 CIE:0844985 Ref. GUIA:1193467		202,847.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:042402G8753341225469 CIE:0844985 Ref. GUIA:1199210		102,475.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMA F10174 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		35,200.20			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3827			106,825.00	786,758.16	786,758.16
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		12,815.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3829			71,718.00	845,661.16	845,661.16
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248ESTELA EV 507 Ref. 0000047363 002 00002536701423172043 002601002401190000047363 ESTELA CORREA PEREZ		4,510.27			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3831			94,637.00	935,787.89	935,787.89
22/ENE	22/ENE	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,798.57			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01157231001481240113 CIE:0578869 Ref. GUIA:2570546		55,329.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3834			103,432.00		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:06 MEXICO			26,814.00	1,008,906.32	982,092.32
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23007005060 02010660390 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			44,879.00	1,053,785.32	1,053,785.32
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3837			88,287.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3838			54,081.00	1,196,153.32	1,196,153.32
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3839			82,244.00	1,278,397.32	1,278,397.32
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3840			73,324.00	1,351,721.32	1,351,721.32
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3841			127,809.00	1,479,530.32	1,479,530.32
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTHA EV542 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,180.00			



No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 14:57 MEXICO			11,920.00	1,479,270.32	1,467,350.32
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		17,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000124MIGUELNIEVES310124 Ref. 0000711785 137 00137536104208310518 002601002401310000711785 MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		4,800.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		76,126.00			
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			2,051.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3848			98,478.00	1,481,373.32	1,479,322.32

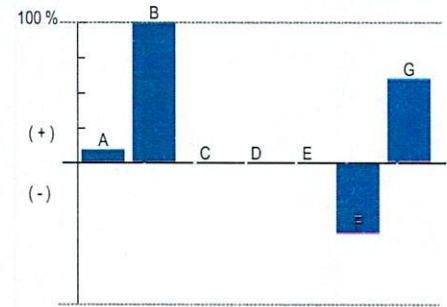
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,230,041.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,474,158.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	237,256.45	9.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,474,158.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-393.19	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,230,041.14	-49.71%	F
Saldo Final	1,481,373.32	59.87%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

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

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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**

EA62F999-925C-489F-A780-E48CD031BD31

00001000000509478830

**Sello Digital**

XRILgNZghkrH+MEvxsaViq1qFMdYHRIH0qMIG9ZTHHBTY6jrbYXrsx8+CqbR7NwwFRBD+WjRb4uFVPFSAiKD8iGzamKuE3AIX9gUNNNjKTfOMqNvAKablu9ySYUUQ5cWRh6HaCHjgHg3XU8UcdekG+5seJac42Kv66SXxmA3XqSgGFISdsNkmbECd9J3bzco2WCVRpiqQ46mxGIXRx1ZhHn9eX3AFIbrg4gW1Yw7ItiI5JL0XLL9oT2NaCoXFFR7jAmGxwdU2H0a4QcDEOXAok+Jma8S+rBpI9GtACRmDyTOlqkZUR6zyExS8mGbWNA25Mp52HBmZ3bZuxmjfj69Q=

**Sello SAT**

KKR/nzprjWtZ4agHD6NpSY5qjwZC3X5MNckS9mlvq8oc+ySaY+7Z1gWeiAcEjVEThtLD8crMQjtlZsA/y/84UNB6xsMWkqzrhIQSFfLe9TWMtXnSz5+8IYsbyxTGR7mo1aR07kDvJ2axcTSSqs8eTY5SgDoO8ajAAqCfM5iJ/9PQgIhBY93NnQyCCS8omMKvjq2+ASJIAe2eyXdpJzTV6ADa/w4DhHVncwO1sjLdW0oNluatGVTRiVJ2R1NAxHqoYzvv//7S0v jAXVluF9oju01/VBuNsGGdZp3GpDfEURG3vQd5uPrNfPv1zqHVJnp4BYp0HRSdg+FnXhnAhITGg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:37

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

||1.1|EA62F999-925C-489F-A780-E48CD031BD31|2024-02-01T01:48:37|XRILgNZghkrH+MEvxsaViq1qFMdYHRIH0qMIG9ZTHHBTY6jrbYXrsx8+CqbR7NwwFRBD+WjRb4uFVPFSAiKD8iGzamKuE3AIX9gUNNNjKTfOMqNvAKablu9ySYUUQ5cWRh6HaCHjgHg3XU8UcdekG+5seJac42Kv66SXxmA3XqSgGFISdsNkmbECd9J3bzco2WCVRpiqQ46mxGIXRx1ZhHn9eX3AFIbrg4gW1Yw7ItiI5JL0XLL9oT2NaCoXFFR7jAmGxwdU2H0a4QcDEOXAok+Jma8S+rBpI9GtACRmDyTOlqkZUR6zyExS8mGbWNA25Mp52HBmZ3bZuxmjfj69Q=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:24

"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



H. AYUNTAMIENTO  
**ZINAPECUARO**  
2021 - 2024



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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112311933

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO

TOTAL: \$ -

MENOS:  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ -

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA  
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ  
AUXILIAR CONTABLE



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	3,647,210.63	11,109,160.56	10,006,319.15	4,750,052.04
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,934,473.00	11,109,160.56	10,006,319.15	4,037,314.41
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	318,647.06	7,271,970.78	6,302,219.88	1,288,397.96
1111	EFFECTIVO.	0.00	3,589,497.77	3,575,645.78	13,851.99
1111-017	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 2024	0.00	3,589,497.77	3,575,645.78	13,851.99
1111-017-00001	101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES RL 2024	0.00	3,589,497.77	3,575,645.78	13,851.99
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	0.00	3,589,497.77	3,575,645.78	13,851.99
1112	BANCOS / TESORERIA.	241,255.45	3,682,473.01	2,726,574.10	1,197,154.36
1112-014	BANCOS	241,255.45	3,682,473.01	2,726,574.10	1,197,154.36
1112-014-00001	BBVA	241,255.45	3,682,473.01	2,726,574.10	1,197,154.36
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	241,255.45	3,682,473.01	2,726,574.10	1,197,154.36
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.	2,379,495.83	3,788,839.46	3,617,789.16	2,550,546.13
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,462,188.94	81,143.00	28,000.22	1,515,331.72

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 2 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	61,325.00	0.00	0.00	61,325.00
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00	0.00	0.00	29,331.00
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS	280,966.92	0.00	0.00	280,966.92
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85	0.00	0.00	25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07	0.00	0.00	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00	0.00	0.00	22,502.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2018	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02
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	319,134.00	0.00	0.00	319,134.00
1123-015-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022	319,134.00	0.00	0.00	319,134.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 3 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SÁLDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-015-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021	319,121.00	0.00	0.00	319,121.00
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO	21,076.00	0.00	0.00	21,076.00
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	331,193.90	0.00	28,000.22	303,193.68
1123-016-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2023	331,193.90	0.00	28,000.22	303,193.68
1123-016-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	331,193.90	0.00	28,000.22	303,193.68
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	66,136.98	0.00	28,000.00	38,136.98
1123-016-00001-0001-0002	101 ROSA MARIA RUBIO PEREZ 2023	90.92	0.00	0.22	90.70
1123-016-00001-0001-0003	101 SAT 2023	6,621.00	0.00	0.00	6,621.00
1123-016-00001-0001-0005	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ 2023	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00	0.00	0.00	174,825.00
1123-017	DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	81,143.00	0.00	81,143.00
1123-017-00001	DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	81,143.00	0.00	81,143.00
1123-017-00001-0001	101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	75,146.00	0.00	75,146.00
1123-017-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	0.00	19,817.00	0.00	19,817.00
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO 2024	0.00	55,329.00	0.00	55,329.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 4 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-017-00001-0002	102 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	5,997.00	0.00	5,997.00
1123-017-00001-0002-0001	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	0.00	5,997.00	0.00	5,997.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,465,972.67	3,465,972.67	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	510,280.28	510,280.28	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	674,159.08	674,159.08	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	597,334.84	597,334.84	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	41,089.63	41,089.63	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	57,615.33	57,615.33	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	64,114.03	64,114.03	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	41,419.32	41,419.32	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	124,890.24	124,890.24	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	51,229.70	51,229.70	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	68,049.06	68,049.06	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA.	0.00	58,744.62	58,744.62	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	4,390.79	4,390.79	0.00

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



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	5,695.54	5,695.54	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	6,411.41	6,411.41	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	4,075.96	4,075.96	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	12,804.74	12,804.74	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	102,055.71	102,055.71	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	134,715.44	134,715.44	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MÉDIA	0.00	119,464.40	119,464.40	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	8,217.82	8,217.82	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	11,390.97	11,390.97	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	12,822.95	12,822.95	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	8,283.84	8,283.84	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	25,101.16	25,101.16	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	33,571.99	33,571.99	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	140,738.66	140,738.66	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	145,479.63	145,479.63	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	7,658.55	7,658.55	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	16,998.92	16,998.92	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	3,008.53	3,008.53	0.00

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 6 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	24,978.24	24,978.24	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	19,266.07	19,266.07	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	3,400.69	3,400.69	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	14,768.84	14,768.84	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	15,924.03	15,924.03	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	562.41	562.41	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	1,745.37	1,745.37	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	364.24	364.24	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	2,497.72	2,497.72	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	2,090.61	2,090.61	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	6,551.17	6,551.17	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	27,376.99	27,376.99	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	28,775.90	28,775.90	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	1,654.53	1,654.53	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	3,381.55	3,381.55	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	576.35	576.35	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	4,995.64	4,995.64	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	4,048.89	4,048.89	0.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 7 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	7,068.96	7,068.96	0.00
1124-043-00002-0002-0077	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	5,172.00	5,172.00	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA:	0.00	16,740.61	16,740.61	0.00
1124-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	215.51	215.51	0.00
1124-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	118.80	118.80	0.00
1124-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	65,781.38	65,781.38	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	64.51	64.51	0.00
1124-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	5,239.40	5,239.40	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	862.06	862.06	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	2,516.21	2,516.21	0.00
1124-043-00002-0002-0140	DESCARGAS TEMPORALES DE ALCANTARILLADO	0.00	21,118.07	21,118.07	0.00
1124-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	28,162.50	28,162.50	0.00
1124-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	2,337.21	2,337.21	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	55,603.07	55,603.07	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	55,603.07	55,603.07	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	55,603.07	55,603.07	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	3,788.92	3,788.92	0.00

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



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 8 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	20,767.11	20,767.11	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	24,973.04	24,973.04	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	2,147.79	2,147.79	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	1,737.93	1,737.93	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	135.82	135.82	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	65.86	65.86	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	1,986.60	1,986.60	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	917,306.89	241,723.79	123,816.27	1,035,214.41
1129-003	IVA ACREDITABLE	289,172.27	0.00	0.00	289,172.27
1129-009	IVA A FAVOR 2019	48,694.00	0.00	0.00	48,694.00
1129-010	IVA A FAVOR 2020	31,964.45	0.00	0.00	31,964.45
1129-012	IVA A FAVOR 2017	21,316.00	0.00	0.00	21,316.00
1129-014	DERECHOS O EQUIVALENTES A RECIBIR A CORTO PLAZO 2021	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	191,426.85	0.00	0.00	191,426.85
1129-015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	191,426.85	0.00	0.00	191,426.85
1129-015-00001-0001	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	191,356.85	0.00	0.00	191,356.85

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 9 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-015-00001-0001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2022	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	28,296.64	0.00	0.00	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	70.00	0.00	0.00	70.00
1129-015-00001-0002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	70.00	0.00	0.00	70.00
1129-016	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2023	314,582.65	9,966.99	10,517.50	314,032.14
1129-016-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	297,867.13	9,966.99	10,517.50	297,316.62
1129-016-00001-0001	101 IVA POR ACREDITAR 2023	18,988.50	3,975.11	10,077.50	12,886.11
1129-016-00001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2023	270,781.40	5,991.88	0.00	276,773.28
1129-016-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO	952.00	0.00	440.00	512.00
1129-016-00001-0004	101 IVA A FAVOR 2023	7,145.23	0.00	0.00	7,145.23
1129-016-00002	102 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	10,157.49	0.00	0.00	10,157.49
1129-016-00002-0002	102 IVA ACREDITABLE 2023	10,157.49	0.00	0.00	10,157.49
1129-016-00003	510 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	6,558.03	0.00	0.00	6,558.03
1129-016-00003-0002	510 IVA ACREDITABLE 2023	6,558.03	0.00	0.00	6,558.03
1129-017	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2024	0.00	231,756.80	113,298.77	118,458.03
1129-017-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO 2024	0.00	209,196.68	102,018.71	107,177.97
1129-017-00001-0001	101 IVA ACREDITABLE 2024	0.00	108,629.11	2,942.78	105,686.33

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 10 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-017-00001-0002	101 IVA POR ACREDITAR 2024	0.00	99,929.57	98,657.93	1,271.64
1129-017-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	638.00	418.00	220.00
1129-017-00002	102 DERECHOS A RECIBIR A CORTO PALZO 2024	0.00	22,560.12	11,280.06	11,280.06
1129-017-00002-0001	102 IVA ACREDITABLE 2024	0.00	11,280.06	0.00	11,280.06
1129-017-00002-0002	102 IVA POR ACREDITAR 2024	0.00	11,280.06	11,280.06	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	236,330.11	48,350.32	86,310.11	198,370.32
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	236,330.11	48,350.32	86,310.11	198,370.32
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
1131-016	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	234,970.11	0.00	86,310.11	148,660.00
1131-016-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	234,970.11	0.00	86,310.11	148,660.00
1131-016-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2023	207,109.11	0.00	58,449.11	148,660.00
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	148,480.00	0.00	0.00	148,480.00
1131-016-00001-0001-0002	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00
1131-016-00001-0001-0003	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	180.00	0.00	0.00	180.00
1131-016-00001-0001-0004	101 ARMINDA CORTES 2023	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00
1131-016-00001-0001-0005	101 GRUPO COACE	48,399.11	0.00	48,399.11	0.00
1131-016-00001-0002	510 ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	27,861.00	0.00	27,861.00	0.00
1131-016-00001-0002-0001	510 CFE 2023	27,861.00	0.00	27,861.00	0.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 11 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-017	ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	0.00	48,350.32	0.00	48,350.32
1131-017-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	48,350.32	0.00	48,350.32
1131-017-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2024	0.00	48,350.32	0.00	48,350.32
1131-017-00001-0001-0001	101 FILIBERTO ULISES FLORES 2024	0.00	26,550.00	0.00	26,550.00
1131-017-00001-0001-0002	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2024	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
1131-017-00001-0001-0003	101 TELMEX 2024	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
1131-017-00001-0001-0004	101 ARCELIA MORALES BARAJAS 2024	0.00	13,742.32	0.00	13,742.32
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	712,737.63	0.00	0.00	712,737.63
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1231	TERRENOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1231-581	TERRENOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
124	BIENES MUEBLES.	991,639.56	0.00	0.00	991,639.56
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	41,820.45	0.00	0.00	41,820.45
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37,044.81	0.00	0.00	37,044.81
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	37,044.81	0.00	0.00	37,044.81
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	215.64	0.00	0.00	215.64

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 12 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	215.64	0.00	0.00	215.64
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.	84,160.00	0.00	0.00	84,160.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
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.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66
1251	SOFTWARE.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	461,591.59	0.00	0.00	461,591.59
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	461,591.59	0.00	0.00	461,591.59
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

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 13 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	337,105.97	0.00	0.00	337,105.97
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	337,105.97	0.00	0.00	337,105.97
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	76,930.11	0.00	0.00	76,930.11
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.	58,899.15	0.00	0.00	58,899.15
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	3,666.00	0.00	0.00	3,666.00
2	PASIVO	1,277,717.56	3,384,251.54	3,210,861.09	1,104,327.11
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,277,717.56	3,384,251.54	3,210,861.09	1,104,327.11
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,277,717.56	3,384,251.54	3,210,861.09	1,104,327.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	266,522.75	1,117,965.00	895,553.00	44,110.75
2111-015	SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	32,146.00	40,652.00	20,284.00	11,778.00
2111-015-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	32,146.00	40,652.00	20,284.00	11,778.00
2111-015-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	32,146.00	40,652.00	20,284.00	11,778.00
2111-015-00001-0001-0001	101 NOMINA 2022	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2111-015-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2022	25,306.00	31,968.00	15,984.00	9,322.00
2111-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022	1,540.00	84.00	0.00	1,456.00
2111-015-00001-0001-0005	101 AGUINALDO 2022	4,300.00	8,600.00	4,300.00	0.00
2111-016	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	234,376.75	423,326.00	211,647.00	22,697.75

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-016-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	234,376.75	423,326.00	211,647.00	22,697.75
2111-016-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	234,376.75	423,326.00	211,647.00	22,697.75
2111-016-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2023	17,322.38	200.00	0.00	17,122.38
2111-016-00001-0001-0003	101 PRIMA VACACIONAL 2023	5,575.37	0.00	0.00	5,575.37
2111-016-00001-0001-0004	101 AGUINALDO 2023	211,479.00	423,126.00	211,647.00	0.00
2111-017	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	653,987.00	663,622.00	9,635.00
2111-017-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	0.00	653,987.00	663,622.00	9,635.00
2111-017-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024	0.00	653,987.00	663,622.00	9,635.00
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	0.00	548,586.00	558,221.00	9,635.00
2111-017-00001-0001-0002	101 JUBILADOS 2024	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
2111-017-00001-0001-0003	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2024	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>215,259.81</b>	<b>1,831,005.16</b>	<b>1,709,748.60</b>	<b>94,003.25</b>
2112-015	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	97,396.03	126,000.80	63,000.40	34,395.63
2112-015-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	97,396.03	126,000.80	63,000.40	34,395.63
2112-015-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	97,396.03	126,000.80	63,000.40	34,395.63
2112-015-00001-0001-0008	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	16,415.29	0.00	0.00	16,415.29
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO SA DE CV 2022	0.50	0.00	0.00	0.50
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 15 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	1,474.36	0.00	0.00	1,474.36
2112-015-00001-0001-0022	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2022	63,000.40	126,000.80	63,000.40	0.00
2112-015-00001-0001-0025	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC 2022	14,010.48	0.00	0.00	14,010.48
2112-016	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	117,863.78	135,407.96	67,703.98	50,159.80
2112-016-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2023	117,863.78	135,407.96	67,703.98	50,159.80
2112-016-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	117,863.78	135,407.96	67,703.98	50,159.80
2112-016-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2023	20,860.00	0.00	0.00	20,860.00
2112-016-00001-0001-0008	101 ESTELA CORREA PEREZ 2023	9,622.22	19,244.44	9,622.22	0.00
2112-016-00001-0001-0014	101 SERVICIO GARLO 2023	22,991.76	45,983.52	22,991.76	0.00
2112-016-00001-0001-0016	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
2112-016-00001-0001-0017	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2023	35,090.00	70,180.00	35,090.00	0.00
2112-016-00001-0001-0020	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC 2023	21,015.72	0.00	0.00	21,015.72
2112-016-00001-0001-0023	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN	4,359.28	0.00	0.00	4,359.28
2112-016-00001-0001-0025	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2023	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
2112-017	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024	0.00	1,569,596.40	1,579,044.22	9,447.82
2112-017-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	1,569,596.40	1,579,044.22	9,447.82
2112-017-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024	0.00	1,286,572.40	1,296,020.22	9,447.82
2112-017-00001-0001-0001	101 BBVA 2024	0.00	456.10	456.10	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 ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 16 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00001-0001-0005	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00	465,089.57	465,089.57	0.00
2112-017-00001-0001-0006	101 BBVA SEGUROS 2024	0.00	3,597.14	3,597.14	0.00
2112-017-00001-0001-0007	101 SAT (CONAGUA) 2024	0.00	393,822.00	393,822.00	0.00
2112-017-00001-0001-0008	101 IMSS 2024	0.00	90,761.71	90,761.71	0.00
2112-017-00001-0001-0009	101 INFONAVIT 2024	0.00	24,553.02	24,553.02	0.00
2112-017-00001-0001-0010	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE 2024	0.00	35,200.20	35,200.20	0.00
2112-017-00001-0001-0011	101 TELMEX 2024	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00
2112-017-00001-0001-0012	101 SERVICIO GARLO 2024	0.00	6,808.26	16,256.08	9,447.82
2112-017-00001-0001-0013	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2024	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-017-00001-0001-0014	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2024	0.00	32,074.00	32,074.00	0.00
2112-017-00001-0001-0015	101 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2024	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00
2112-017-00001-0001-0016	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2024	0.00	82,341.48	82,341.48	0.00
2112-017-00001-0001-0017	101 MAS TUBO 2024	0.00	103,614.91	103,614.91	0.00
2112-017-00001-0001-0018	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2024	0.00	11,749.00	11,749.00	0.00
2112-017-00001-0002	102 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024	0.00	283,024.00	283,024.00	0.00
2112-017-00001-0002-0001	102 SAT (CONAGUA) 2024	0.00	201,243.00	201,243.00	0.00
2112-017-00001-0002-0002	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00	81,781.00	81,781.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4.50	0.00	0.00	4.50

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



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

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	4.50	0.00	0.00	4.50
2115-016-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	4.50	0.00	0.00	4.50
2115-016-00001-0001	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	4.50	0.00	0.00	4.50
2115-016-00001-0001-0001	101 JUBILADOS 2023	4.50	0.00	0.00	4.50
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	480,585.69	71,875.00	242,153.11	650,863.80
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	32,916.48	0.00	0.00	32,916.48
2117-015-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	32,916.48	0.00	0.00	32,916.48
2117-015-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	32,916.48	0.00	0.00	32,916.48
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
2117-016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	420,223.84	44,507.00	0.00	375,716.84
2117-016-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	420,223.84	44,507.00	0.00	375,716.84
2117-016-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	420,223.84	44,507.00	0.00	375,716.84
2117-016-00001-0001-0001	101 ISR RETENIDO NOMINA 2023	73,172.72	40,575.00	0.00	32,597.72
2117-016-00001-0001-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2023	12,734.32	3,932.00	0.00	8,802.32
2117-016-00001-0001-0003	101 ISR RETENIDO RESICO 2023	465.00	0.00	0.00	465.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 18 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-016-00001-0001-0004	101 IVA TRASLADADO 2023	309,738.80	0.00	0.00	309,738.80
2117-016-00001-0001-0006	101 IVA POR TRASLADAR 2023	24,113.00	0.00	0.00	24,113.00
2117-017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	27,368.00	242,153.11	214,785.11
2117-017-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	27,368.00	242,153.11	214,785.11
2117-017-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	27,368.00	242,153.11	214,785.11
2117-017-00001-0001-0001	101 IVA TRASLADADO 2024	0.00	0.00	202,352.11	202,352.11
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	0.00	23,583.00	34,357.00	10,774.00
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	0.00	3,785.00	5,444.00	1,659.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	315,344.81	363,406.38	363,406.38	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	305,344.81	0.00	0.00	305,344.81
2119-015-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	305,344.81	0.00	0.00	305,344.81
2119-015-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	305,344.81	0.00	0.00	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 ZINAPECUARO 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
2119-015-00001-0001-0009	101 SEGUROS BBVA 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-015-00001-0001-0010	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	4,663.00	0.00	0.00	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 57

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
2119-017	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	855.00	855.00	0.00
2119-017-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	855.00	855.00	0.00
2119-017-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	855.00	855.00	0.00
2119-017-00001-0001-0001	101 ROSA MARIA PEREZ RUBIO	0.00	855.00	855.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,369,493.07	86,310.11	0.00	2,283,182.96
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,369,493.07	86,310.11	0.00	2,283,182.96
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,369,493.07	86,310.11	0.00	2,283,182.96
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,369,493.07	86,310.11	0.00	2,283,182.96
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	1,911,493.00	0.00	0.00	1,911,493.00
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	458,000.07	86,310.11	0.00	371,689.96
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,465,972.67	3,465,972.67
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,465,972.67	3,465,972.67
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,465,972.67	3,465,972.67
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60

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



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	510,280.28	510,280.28
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	674,159.08	674,159.08
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	597,334.84	597,334.84
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	41,089.63	41,089.63
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	57,615.33	57,615.33
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	64,114.03	64,114.03
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	41,419.32	41,419.32
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	124,890.24	124,890.24
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	51,229.70	51,229.70
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	68,049.06	68,049.06
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	58,744.62	58,744.62
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	4,390.79	4,390.79
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	5,695.54	5,695.54
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	6,411.41	6,411.41
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	4,075.96	4,075.96
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	12,804.74	12,804.74

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 21 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	102,055.71	102,055.71
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	134,715.44	134,715.44
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	119,464.40	119,464.40
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	8,217.82	8,217.82
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	11,390.97	11,390.97
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	12,822.95	12,822.95
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	8,283.84	8,283.84
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	25,101.16	25,101.16
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	33,571.99	33,571.99
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	140,738.66	140,738.66
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	145,479.63	145,479.63
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	7,658.55	7,658.55
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	16,998.92	16,998.92
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	3,008.53	3,008.53
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	24,978.24	24,978.24
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	19,266.07	19,266.07
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	3,400.69	3,400.69
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	14,768.84	14,768.84

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



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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 22 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	15,924.03	15,924.03
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	562.41	562.41
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	1,745.37	1,745.37
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	364.24	364.24
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	2,497.72	2,497.72
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	2,090.61	2,090.61
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	6,551.17	6,551.17
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	27,376.99	27,376.99
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	28,775.90	28,775.90
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	1,654.53	1,654.53
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	3,381.55	3,381.55
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	576.35	576.35
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	4,995.64	4,995.64
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	4,048.89	4,048.89
4143-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	7,068.96	7,068.96
4143-043-00002-0002-0077	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	5,172.00	5,172.00
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	16,740.61	16,740.61
4143-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	0.00	215.51	215.51

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 23 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	118.80	118.80
4143-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	65,781.38	65,781.38
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	64.51	64.51
4143-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	5,239.40	5,239.40
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	862.06	862.06
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	0.00	2,516.21	2,516.21
4143-043-00002-0002-0140	DESCARGAS TEMPORALES DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	21,118.07	21,118.07
4143-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	0.00	28,162.50	28,162.50
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	0.00	2,337.21	2,337.21
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,603.07</b>	<b>55,603.07</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	55,603.07	55,603.07
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,603.07	55,603.07
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	55,603.07	55,603.07
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	3,788.92	3,788.92
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	20,767.11	20,767.11
4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	24,973.04	24,973.04
4144-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	2,147.79	2,147.79

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 24 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	0.00	1,737.93	1,737.93
4144-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	0.00	135.82	135.82
4144-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	0.00	65.86	65.86
4144-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	0.00	1,986.60	1,986.60
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,103,430.70	0.00	2,103,430.70
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,077,240.70	0.00	2,077,240.70
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	752,746.73	0.00	752,746.73
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	547,466.00	0.00	547,466.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	547,466.00	0.00	547,466.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	547,466.00	0.00	547,466.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	79,211.00	0.00	79,211.00
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	0.00	79,211.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	0.00	79,211.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	10,755.00	0.00	10,755.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	0.00	10,755.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	0.00	10,755.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	115,314.73	0.00	115,314.73
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	80,940.45	0.00	80,940.45

"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  
AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO****BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 25 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	54,719.10	0.00	54,719.10
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	26,221.35	0.00	26,221.35
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	24,553.02	0.00	24,553.02
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	24,553.02	0.00	24,553.02
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	0.00	9,821.26
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	0.00	9,821.26
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	185,374.85	0.00	185,374.85
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	160,307.24	0.00	160,307.24
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	160,307.24	0.00	160,307.24
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	160,307.24	0.00	160,307.24
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,067.61	0.00	14,067.61
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,067.61	0.00	14,067.61
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,067.61	0.00	14,067.61
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,139,119.12	0.00	1,139,119.12
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	472,270.01	0.00	472,270.01

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 26 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	469,903.66	0.00	469,903.66
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	469,903.66	0.00	469,903.66
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,366.35	0.00	2,366.35
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,366.35	0.00	2,366.35
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	30,345.00	0.00	30,345.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,345.00	0.00	30,345.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	30,345.00	0.00	30,345.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	5,044.66	0.00	5,044.66
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	393.19	0.00	393.19
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	393.19	0.00	393.19
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	0.00	4,651.47
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	0.00	4,651.47
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	18,103.45	0.00	18,103.45
5136-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	18,103.45	0.00	18,103.45
5136-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	18,103.45	0.00	18,103.45

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 27 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	585,706.00	0.00	585,706.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	574,906.00	0.00	574,906.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	381,950.00	0.00	381,950.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	192,956.00	0.00	192,956.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5252	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5252-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
TOTAL CONTABLE			16,683,152.91	16,683,152.91	
<b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	19,300,442.96	19,300,442.96	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	7,640,118.67	7,640,118.67	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,616,046.00	0.00	0.00	8,616,046.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,408,698.00	0.00	0.00	8,408,698.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,408,698.00	0.00	0.00	8,408,698.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 28 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45	ACCESORIOS.	207,348.00	0.00	0.00	207,348.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	207,348.00	0.00	0.00	207,348.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,616,046.00	4,174,146.00	0.00	4,441,900.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,408,698.00	4,117,616.00	0.00	4,291,082.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,408,698.00	4,117,616.00	0.00	4,291,082.00
812-45	ACCESORIOS.	207,348.00	56,530.00	0.00	150,818.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	207,348.00	56,530.00	0.00	150,818.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	708,173.33	-708,173.33
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	707,246.40	-707,246.40
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	707,246.40	-707,246.40
813-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	926.93	-926.93
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	926.93	-926.93
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,465,972.67	3,465,972.67	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	55,603.07	55,603.07	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	55,603.07	55,603.07	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,465,972.67	3,465,972.67

"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 ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 29 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,410,369.60	3,410,369.60
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	55,603.07	55,603.07
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,603.07	55,603.07
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,660,324.29	11,660,324.29	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,616,046.00	0.00	0.00	8,616,046.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,154,264.00	0.00	0.00	2,154,264.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	2,154,264.00	0.00	0.00	2,154,264.00
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.	337,452.86	0.00	0.00	337,452.86
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	60,234.02	0.00	0.00	60,234.02
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	277,218.84	0.00	0.00	277,218.84
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

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



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 30 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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



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

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 31 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
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	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
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, MARÍ., LACÚST Y FLUV. SERV. A	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,755.22	0.00	0.00	17,755.22

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



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

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 32 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,755.22	0.00	0.00	17,755.22
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	2,800,800.00	0.00	0.00	2,800,800.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES:	2,800,800.00	0.00	0.00	2,800,800.00
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	199.99	0.00	0.00	199.99
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	199.99	0.00	0.00	199.99

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 33 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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 TECGIÁS DE LA INFICIO	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. PÚB. 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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

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



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

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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 34 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
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
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

"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 ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 35 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-452	JUBILACIONES	119,133.93	0.00	0.00	119,133.93
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	119,133.93	0.00	0.00	119,133.93
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 INTELLECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-991	ADEFAS	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	8,616,046.00	821,285.79	3,449,268.44	5,988,063.35
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,154,264.00	33,500.00	547,466.00	1,640,298.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	2,154,264.00	33,500.00	547,466.00	1,640,298.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	13,500.00	79,211.00	198,289.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	13,500.00	79,211.00	198,289.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 36 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	337,452.86	0.00	0.00	337,452.86
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	60,234.02	0.00	0.00	60,234.02
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	277,218.84	0.00	0.00	277,218.84
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	4,000.00	10,755.00	41,245.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	4,000.00	10,755.00	41,245.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	66,255.29	119,940.15	162,315.14
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	39,800.00	84,719.10	135,080.90
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,000.00	26,455.29	35,221.05	27,234.24
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	45,000.00	20,500.00	34,553.02	30,946.98
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	45,000.00	20,500.00	34,553.02	30,946.98
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	8,400.00	11,921.26	13,278.74
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	8,400.00	11,921.26	13,278.74
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
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
822-216-21601	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."



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 37 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	50,000.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
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	0.00	3,000.00	9,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	226,000.00	141,910.60	192,410.60	175,500.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	174,000.00	141,910.60	185,410.60	130,500.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	288,050.00	0.00	48,000.00	240,050.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	288,000.00	0.00	48,000.00	240,000.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50.00	0.00	0.00	50.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 38 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	0.00	2,900.00	12,700.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	0.00	2,900.00	12,700.00
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	21,132.22	110,867.78
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	132,000.00	0.00	21,132.22	110,867.78
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,755.22	0.00	11,755.22	6,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,755.22	0.00	11,755.22	6,000.00
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	0.00	0.00	1,200.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 39 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800,800.00	70,500.94	744,799.99	2,126,500.95
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	2,800,800.00	70,500.94	744,799.99	2,126,500.95
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	1,246.54	3,046.54	5,400.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	1,246.54	3,046.54	5,400.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	199.99	0.00	199.99	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	199.99	0.00	199.99	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	18,000.00	27,650.00	21,350.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	18,000.00	27,650.00	20,350.00
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	0.00	80,000.00	80,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	43,400.00	0.00	22,600.00	20,800.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	2,400.00	0.00	600.00	1,800.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 40 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	343.19	493.19	450.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	343.19	493.19	450.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,400.00	0.00	4,600.03	19,799.97
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,400.00	0.00	1,600.03	4,799.97
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	18,000.00	0.00	3,000.00	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
822-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	18,106.45	18,106.45	0.00
822-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	18,106.45	18,106.45	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	3,600.00	0.00	900.00	2,700.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,600.00	0.00	900.00	2,700.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 41 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.00	0.00	50.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.00	0.00	50.00	0.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,060,000.00	165,296.40	960,296.40	265,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	760,000.00	45,750.00	615,750.00	190,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	300,000.00	119,546.40	344,546.40	75,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,000.00	10,000.00	19,000.00	27,000.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,000.00	10,000.00	19,000.00	27,000.00
822-452	JUBILACIONES	119,133.93	24,360.00	26,190.00	117,303.93
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	119,133.93	24,360.00	26,190.00	117,303.93
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

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



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

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 42 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-591-59101	SOFTWARE	10.00	0.00	10.00	0.00
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	225,366.38	362,551.38	12,815.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	150,000.00	225,366.38	362,551.38	12,815.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	983,286.36	821,285.79	-162,000.57
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	38,999.70	66,255.29	27,255.59
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	30,000.00	39,800.00	9,800.00
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	8,999.70	26,455.29	17,455.59
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	10,000.00	20,500.00	10,500.00
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	10,000.00	20,500.00	10,500.00
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	2,100.00	8,400.00	6,300.00

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



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

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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 43 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	2,100.00	8,400.00	6,300.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
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	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	32,103.36	141,910.60	109,807.24
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	25,103.36	141,910.60	116,807.24

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ZINAPECUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 44 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,064.61	0.00	-7,064.61
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,064.61	0.00	-7,064.61
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,755.22	0.00	-11,755.22
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,755.22	0.00	-11,755.22
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
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	274,896.33	70,500.94	-204,395.39
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	274,896.33	70,500.94	-204,395.39
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	680.19	1,246.54	566.35
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	680.19	1,246.54	566.35
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	199.99	0.00	-199.99

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



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

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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 45 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	199.99	0.00	-199.99
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	49,655.00	0.00	-49,655.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	49,655.00	0.00	-49,655.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	22,600.00	0.00	-22,600.00
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
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
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	100.00	343.19	243.19
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	100.00	343.19	243.19
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,348.53	0.00	-20,348.53
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,348.53	0.00	-20,348.53
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,600.03	0.00	-4,600.03
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,600.03	0.00	-1,600.03
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,000.00	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."



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 46 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	3.00	18,106.45	18,103.45
823-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	3.00	18,106.45	18,103.45
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	900.00	0.00	-900.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	900.00	0.00	-900.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	385,390.40	165,296.40	-220,094.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	233,800.00	45,750.00	-188,050.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	151,590.40	119,546.40	-32,044.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,200.00	10,000.00	1,800.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,200.00	10,000.00	1,800.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10.00	0.00	-10.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 47 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	225,366.38	225,366.38
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	225,366.38	225,366.38
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,465,982.08	2,465,982.08	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	547,466.00	547,466.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	547,466.00	547,466.00	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	80,940.45	80,940.45	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	54,719.10	54,719.10	0.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 48 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	26,221.35	26,221.35	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	24,553.02	24,553.02	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	24,553.02	24,553.02	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	9,821.26	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	9,821.26	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	160,307.24	160,307.24	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	160,307.24	160,307.24	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,067.61	14,067.61	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	14,067.61	14,067.61	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	469,903.66	469,903.66	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	469,903.66	469,903.66	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,366.35	2,366.35	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,366.35	2,366.35	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,345.00	30,345.00	0.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 49 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	30,345.00	30,345.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	393.19	393.19	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	393.19	393.19	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	4,651.47	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	4,651.47	0.00
824-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	18,103.45	18,103.45	0.00
824-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	18,103.45	18,103.45	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	574,906.00	574,906.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	381,950.00	381,950.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	192,956.00	192,956.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,465,982.08	2,465,982.08	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	547,466.00	547,466.00	0.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 50 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	547,466.00	547,466.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	80,940.45	80,940.45	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	54,719.10	54,719.10	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	26,221.35	26,221.35	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	24,553.02	24,553.02	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	24,553.02	24,553.02	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	9,821.26	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	9,821.26	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	160,307.24	160,307.24	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	160,307.24	160,307.24	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,067.61	14,067.61	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	14,067.61	14,067.61	0.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 51 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	469,903.66	469,903.66	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	469,903.66	469,903.66	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,366.35	2,366.35	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,366.35	2,366.35	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,345.00	30,345.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	30,345.00	30,345.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	393.19	393.19	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	393.19	393.19	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	4,651.47	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	4,651.47	0.00
825-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	18,103.45	18,103.45	0.00
825-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	18,103.45	18,103.45	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	574,906.00	574,906.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	381,950.00	381,950.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	192,956.00	192,956.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 52 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,465,982.08	2,457,805.90	8,176.18
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	547,466.00	547,466.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	547,466.00	547,466.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	79,211.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	80,940.45	80,940.45	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	54,719.10	54,719.10	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	26,221.35	26,221.35	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	24,553.02	24,553.02	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	24,553.02	24,553.02	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	9,821.26	0.00

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



**OOAPAS**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página: 53 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	9,821.26	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	160,307.24	160,307.24	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	160,307.24	160,307.24	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,067.61	5,891.43	8,176.18
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	14,067.61	5,891.43	8,176.18
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	469,903.66	469,903.66	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	469,903.66	469,903.66	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,366.35	2,366.35	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,366.35	2,366.35	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,345.00	30,345.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	30,345.00	30,345.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	393.19	393.19	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	393.19	393.19	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	4,651.47	0.00

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



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

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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 54 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	4,651.47	0.00
826-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	18,103.45	18,103.45	0.00
826-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	18,103.45	18,103.45	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	574,906.00	574,906.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	381,950.00	381,950.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	192,956.00	192,956.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	362,551.38	362,551.38	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,457,805.90	0.00	2,457,805.90
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	547,466.00	0.00	547,466.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	547,466.00	0.00	547,466.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	0.00	79,211.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	79,211.00	0.00	79,211.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	0.00	10,755.00

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



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

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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 55 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,755.00	0.00	10,755.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	80,940.45	0.00	80,940.45
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	54,719.10	0.00	54,719.10
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	26,221.35	0.00	26,221.35
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	24,553.02	0.00	24,553.02
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	24,553.02	0.00	24,553.02
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	0.00	9,821.26
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	9,821.26	0.00	9,821.26
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	160,307.24	0.00	160,307.24
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	160,307.24	0.00	160,307.24
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,891.43	0.00	5,891.43
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,891.43	0.00	5,891.43
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	469,903.66	0.00	469,903.66
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	469,903.66	0.00	469,903.66
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,366.35	0.00	2,366.35
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,366.35	0.00	2,366.35

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



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

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

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 56 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,345.00	0.00	30,345.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	30,345.00	0.00	30,345.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	393.19	0.00	393.19
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	393.19	0.00	393.19
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	0.00	4,651.47
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,651.47	0.00	4,651.47
827-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	18,103.45	0.00	18,103.45
827-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	18,103.45	0.00	18,103.45
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	574,906.00	0.00	574,906.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	381,950.00	0.00	381,950.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	192,956.00	0.00	192,956.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
827-991	ADEFAS	0.00	362,551.38	0.00	362,551.38

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 57 de 57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	362,551.38	0.00	362,551.38
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>19,300,442.96</b>	<b>19,300,442.96</b>	



LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO  
DIRECTORA OOAPAS

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN  
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 ZINAPECUARO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	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)	
<b>NO APLICA</b>															
										TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)	

NOTAS:  
(25)




LIC RUBEN GONZALEZ MARIN PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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



LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ AUXILIAR CONTABLE

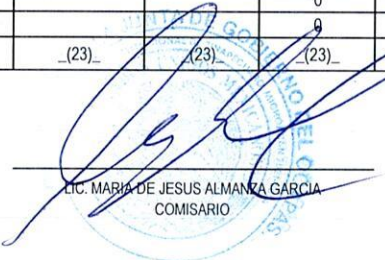
\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

ESPECIFICACIONES:

- A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.



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 (ejercido)
_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_
<b>NO APLICA</b>																		
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)_


  
 LIC. MARIA DE JESUS ALMANCA GARCIA  
 COMISARIO

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					
					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 NOLASCO  
O.O.A.P.A.S  
(ELABORÓ)  
DIRECTORA



