



**Gobierno Municipal
de Zinapécuaro**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027**

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2024

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO: LIC. JORDÁN REYES GARCIA

DIRECTORA DEL OOPAS: LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

COMISARIO: LIC. MARÍA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.
Tel. (451) 35 5 0104

Zinapécuaro
TIERRA DE **TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA**
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027**

I.- OFICIO DE ENTREGA



Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.
Tel. (451) 35 5 0104

Zinapécuaro
TIERRA DE **TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA**
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



**Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro**
Gobierno Municipal 2024-2027

OFICINA	OOAPAS ZINAPÉCUARO
NO. DE OFICIO	002-026- 2025
ASUNTO	Cuenta Publica Anual 2024

ZINAPÉCUARO MICHOACÁN, 29 DE MARZO DE 2024.

**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. Mario Alberto Correa González, Director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente remito a este órgano fiscalizador, la Cuenta pública anual correspondiente año del Ejercicio Fiscal 2024.

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

ATENTAMENTE



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

Oficinas OOAPAS

Int. Nvo Mercado Municipal Av. Hidalgo S/N,
Col. Centro, Zinapécuaro, Michoacán
Tel. 451 355 0104



Zinapécuaro
TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



**Gobierno Municipal
de Zinapécuaro**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027**

II.- INDICE DE CONTENIDO



Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.
Tel. (451) 35 5 0104

Zinapécuaro
TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



**Gobierno Municipal
de Zinapécuaro**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO
2024-2027**

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2024

ÍNDICE DE CONTENIDO:

I.- OFICIO DE ENTREGA

II.- INDICE DE CONTENIDO

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

- a) La Cuenta Pública Anual 2024,
- b) Plan de Desarrollo Municipal,
- c) Programa Operativo Anual y sus modificaciones,
- d) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones, y;
- e) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones.

IV.- INFORMACIÓN CONTABLE:

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

Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.

Tel. (451) 35 5 0104

Zinapécuaro

TIERRA DE **TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA**

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



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

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC:

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

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

- A) Relación de bienes que componen el patrimonio.
- B) Relación de la cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal,
- C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad gubernamental.
- D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

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



Gobierno Municipal de Zinapécuaro

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

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

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:

- 1. Conciliaciones bancarias , estados de cuenta bancarios y sus auxiliares contables al 31 de diciembre de 2024,
- 2. Balanza de comprobación al 31 de diciembre 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 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.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 03/2025**

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número **04/2025**, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día **20 de Marzo de 2025**.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03
TRIENIO 2024 - 2027**

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las **13:00 horas** del día **20 de Marzo de 2025**, se reunieron en el recinto oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo Núm. 32, Col. Centro de esta Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la **Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 03/2025**, a la que fueron previamente convocados en términos de ley, los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán: Lic. Jordán Reyes García, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; M.N.C. Jenny Correa Pérez, Regidora Municipal de Salud; Lic. Mario Alberto Correa González, Director del Organismo, C.P. María de la Paz Heredia Durán, Comisaria del Organismo; C. José Eloy Maldonado Ávila, C. Víctor Manuel Quiroz Cortes, Profa. María Elena Pérez Rubio y C. Alejandro Pacheco Herrera, todos ellos integrantes de la Junta de Gobierno. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión.
3. Lectura del Acta de Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Autorización de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión Ordinaria **03/2025**.

[Handwritten signature]

Victor Quiroz

[Handwritten signature]

MARIA ELENA PEREZ RUBIO

[Handwritten signature]

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

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, realice el pase de lista a los integrantes de la Junta de Gobierno; con el propósito de verificar si existe el quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluido, informa que se encuentran presentes los 8 (ocho) miembros que integran la Junta de Gobierno. Por lo que acto seguido, el Lic. **Jordán Reyes García**, manifiesta que existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

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

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, dar lectura al Orden del Día propuesto; por lo que una vez concluida ésta, El Lic. **Jordán Reyes García**, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en el Orden del Día que se está proponiendo, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes; por lo que se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto.

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

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

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, de lectura a el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su ratificación o rectificación correspondiente; por lo que una vez concluida

[Handwritten signature]

Victor el Cuero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MARIA ELENA PEREZ DIAZ

ésta, el **Lic. Jordán Reyes García**, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el cual, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior.

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Autorización de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 74, Fracción VI, Tercer Párrafo y Artículo 122, Numeral A, Fracción II, Séptimo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 123, fracción III, Primer Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículo 32, Inciso c), Fracción V, Artículo 39 Fracción VI y Artículo 56, Fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Título VI de la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública; Capítulo II del Contenido de la Cuenta Pública; Artículo 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Capítulo IX Cuenta Pública; Artículo 42, Segundo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; Lineamientos emitidos por el CONAC y los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán.. El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente; somete a la consideración del pleno, la propuesta para que se apruebe la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado, El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente, de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Director del Organismo Operador, así como del Personal Administrativo del mismo Organismo; para que realicen la explicación relacionada con el contenido de esta propuesta.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, El **Lic. Jordán Reyes García**, somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba

Victor M. Larios

MARIA ELENA PÉREZ RUOÍO

por unanimidad de votos, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales.

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que ella no tiene asuntos a tratar en este Punto de Asuntos Generales; por lo que pregunta a los integrantes de la Junta de Gobierno: Qué sí alguien tiene algún asunto que tratar, lo proponga en este momento; a lo que los miembros de la Junta de Gobierno respondieron, que no tienen ningún asunto que exponer. Motivo por el cual, al no haber intervenciones, solicita continuar con el desahogo de la Sesión.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa al Pleno, que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.

PUNTO NÚMERO SEIS. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las **14:00** horas del día **20** de **marzo** de **2025**, el Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno **03/2025**, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

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



Lic. Jordán Reyes García

Presidente de la Junta de Gobierno

M.N.C. Jenny Correa Pérez

**Regidora de Salud e Integrante de la
Junta de Gobierno**

C.P. María de la Paz Heredia Durán

Comisaria de la Junta de Gobierno



Lic. Mario Alberto Correa González
Director del Organismo Operador

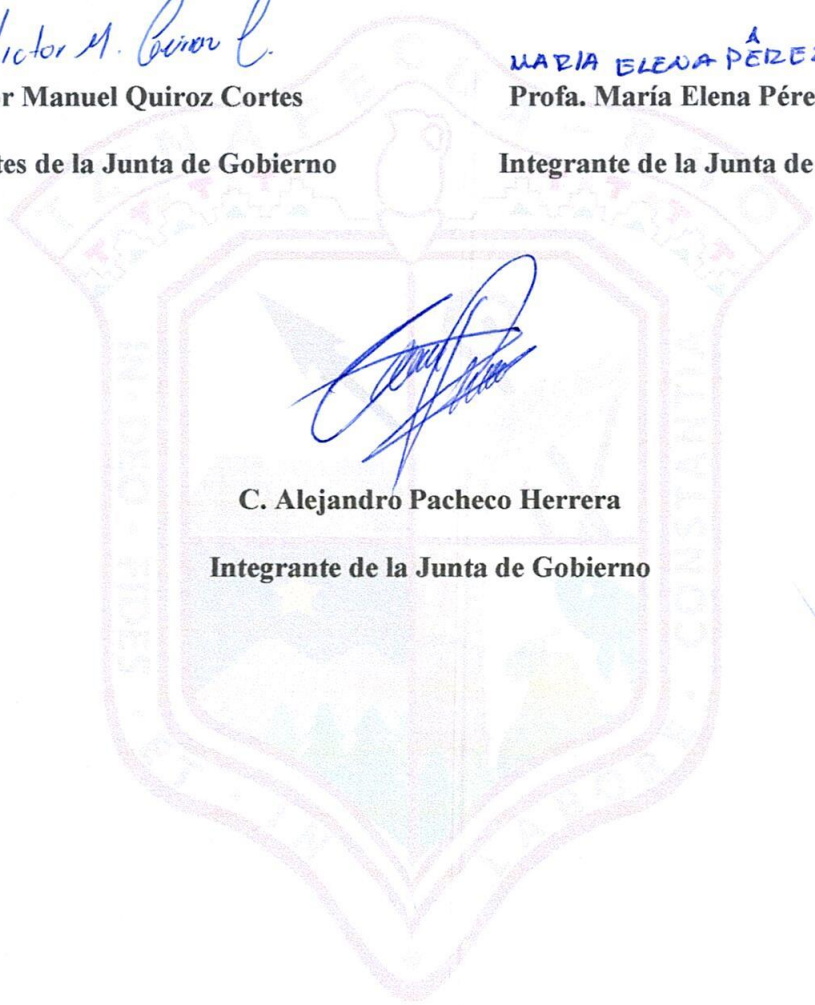
C. José Eloy Maldonado Ávila
Integrante de la Junta de Gobierno

C. Víctor Manuel Quiroz Cortes
Integrantes de la Junta de Gobierno

MARIA ELENA PÉREZ RUBIO
Profa. María Elena Pérez Rubio

Integrante de la Junta de Gobierno

C. Alejandro Pacheco Herrera
Integrante de la Junta de Gobierno





**Gobierno Municipal
de Zinapécuaro**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027**

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

- a) La Cuenta Pública Anual 2023,
- b) Plan de Desarrollo Municipal,
- c) Programa Operativo Anual y sus modificaciones,
- d) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones, y;
- e) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones.

Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.
Tel. (451) 35 5 0104

Zinapécuaro
TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 03/2025**

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 04/2025, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 20 de Marzo de 2025.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03

TRIENIO 2024 - 2027



En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 13:00 horas del día 20 de Marzo de 2025, se reunieron en el recinto oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo Núm. 32, Col. Centro de esta Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la **Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 03/2025**, a la que fueron previamente convocados en términos de ley, los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán: Lic. Jordán Reyes García, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; M.N.C. Jenny Correa Pérez, Regidora Municipal de Salud; Lic. Mario Alberto Correa González, Director del Organismo, C.P. María de la Paz Heredia Durán, Comisaria del Organismo; C. José Eloy Maldonado Ávila, C. Víctor Manuel Quiroz Cortes, Profa. María Elena Pérez Rubio y C. Alejandro Pacheco Herrera, todos ellos Integrantes de la Junta de Gobierno. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión.
3. Lectura del Acta de Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Autorización de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión Ordinaria 03/2025.

MARÍA ELENA PÉREZ RUBIO

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

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, realice el pase de lista a los integrantes de la Junta de Gobierno; con el propósito de verificar si existe el quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluido, informa que se encuentran presentes los 8 (ocho) miembros que integran la Junta de Gobierno. Por lo que acto seguido, el Lic. **Jordán Reyes García**, manifiesta que existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.



El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

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

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, dar lectura al Orden del Día propuesto; por lo que una vez concluida ésta, El Lic. **Jordán Reyes García**, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en el Orden del Día que se está proponiendo, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes; por lo que se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto.

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

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

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, de lectura a el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su ratificación o rectificación correspondiente; por lo que una vez concluida

MARIA ELENA PEREZ...

ésta, el **Lic. Jordán Reyes García**, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación. Motivo por el cual, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior.

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.



PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Autorización de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 74, Fracción VI, Tercer Párrafo y Artículo 122, Numeral A, Fracción II, Séptimo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 123, fracción III, Primer Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; Artículo 32, Inciso c), Fracción V, Artículo 39 Fracción VI y Artículo 56, Fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Título VI de la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública; Capítulo II del Contenido de la Cuenta Pública; Artículo 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Capítulo IX Cuenta Pública; Artículo 42, Segundo Párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; Lineamientos emitidos por el CONAC y los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán.. El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente; somete a la consideración del pleno, la propuesta para que se apruebe la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado, El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente, de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Director del Organismo Operador, así como del Personal Administrativo del mismo Organismo; para que realicen la explicación relacionada con el contenido de esta propuesta.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, El **Lic. Jordán Reyes García**, somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba

MARIA ELENA PÉREZ RUMIO

por unanimidad de votos, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2025, del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales.

El Lic. **Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que ella no tiene asuntos a tratar en este Punto de Asuntos Generales; por lo que pregunta a los integrantes de la Junta de Gobierno: Qué sí alguien tiene algún asunto que tratar, lo proponga en este momento; a lo que los miembros de la Junta de Gobierno respondieron, que no tienen ningún asunto que exponer. Motivo por el cual, al no haber intervenciones, solicita continuar con el desahogo de la Sesión.



El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa al Pleno, que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.

PUNTO NÚMERO SEIS. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:00 horas del día 20 de marzo de 2025, el Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 03/2025, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
Lic. **Jordán Reyes García**

Presidente de la Junta de Gobierno

M.N.C. Jenny Correa Pérez

Regidora de Salud e Integrante de la

Junta de Gobierno

C.P. María de la Paz Heredia Durán

Comisaria de la Junta de Gobierno

[Signature]
Lic. Mario Alberto Correa González

Director del Organismo Operador

[Signature]
C. José Eloy Maldonado Ávila

Integrante de la Junta de Gobierno



[Signature]
C. Víctor Manuel Quiroz Cortes

Integrantes de la Junta de Gobierno

[Signature]
Profra. María Elena Pérez Rubio

Integrante de la Junta de Gobierno

[Signature]
C. Alejandro Pacheco Herrera

Integrante de la Junta de Gobierno

[Signature]

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 10/2023**

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 10/2023, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día 18 de diciembre de 2023.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 10
TRIENIO 2021 - 2024**

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 18 de diciembre de 2023, se reunieron en el recinto oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo Núm. 32, Col. Centro de esta Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la **Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número 10/2023**, a la que fueron previamente convocados en términos de ley, los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del **Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán**: Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; Dr. Alfredo Castro Mondragón, Regidor Municipal de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno; L.C. María de Jesús Almanza García, Comisaria del Organismo Operador; Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador y Secretaria de la Junta de Gobierno; Ts. Sandra Barrera Morales, Integrante de la Junta de Gobierno; Lic. Benjamín Camacho Guerrero, Integrante de la Junta de Gobierno; Lic. Carmen Dolores Hernández Bedolla, Integrante de la Junta de Gobierno y C.P. Ma. Natividad Bernal Guevara, Integrante de la Junta de Gobierno. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.
2. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión.
3. Lectura del Acta de Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.
4. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
5. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, de la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
6. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
7. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

SANDRA BARRERA M

8. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la Sesión Ordinaria 10/2023.

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

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

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluido, informa que se encuentran presentes los 8 (ocho) miembros que integran la Junta de Gobierno. Por lo que acto seguido, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, manifiesta que existe el quórum legal para declarar formalmente instalada la presente Sesión y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.

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

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

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes; por lo que se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto.

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

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

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior.

PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 24, 29, 30 fracción VII, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de

SANDRA BARRERA M.

Michoacán, así como a lo estipulado en el artículo 32 inciso c) fracción IV y 55 fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Michoacán de Ocampo; el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la aprobación para que se autorice el Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la comparecencia de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador, para que explique en qué consiste el Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Razón por la cual, la C. Herminia Terrazas Nolasco, procede a informar que, el Tabulador de Sueldos y Salarios, es el instrumento técnico en que se fijan y ordenan por nivel, categoría, o puesto, las remuneraciones para los servidores públicos.

Una vez concluida la comparecencia de la funcionaria indicada, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo con la propuesta que se está presentando, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se autoriza el Tabulador de Sueldos y Salarios para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

PUNTO NÚMERO CINCO. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, de la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 24, 29, 30 fracción VII, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, así como a lo estipulado en el artículo 32 inciso c) fracción IV y 55 fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Michoacán de Ocampo; el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la aprobación para que se autorice la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la comparecencia de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador, para que explique en qué consiste la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Razón por la cual, la C. Herminia Terrazas Nolasco, procede a informar que, la Plantilla de Personal, es el documento (digital y/o físico) en el que sistemáticamente se enumeran la jornada y nivel, sueldo y demás prestaciones económicas asignadas por plaza presupuestada en base a los tabuladores de sueldos.

SANDRA BARRERA M.

Una vez concluida la comparecencia de la funcionaria indicada, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo con la propuesta que se está presentando, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se autoriza la Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

PUNTO NÚMERO SEIS. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 24, 29, 30 fracción VII, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, así como a lo estipulado en el artículo 32 inciso c) fracción IV y 55 fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Michoacán de Ocampo; el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la aprobación para que se autorice el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la comparecencia de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador, para que explique en qué consiste el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Razón por la cual, la C. Herminia Terrazas Nolasco, procede a informar que, el Presupuesto de Ingresos, es en el que se realiza la estimación de los recursos financieros que percibirá el organismo a través de su oficina recaudadora, por el cobro de conceptos estipulados en su Ley de ingresos, así como los provenientes de convenios o decretos establecidos.

Una vez concluida la comparecencia de la funcionaria indicada, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo con la propuesta que se está presentando, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se autoriza el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

SANDRA BARRERA M.

PUNTO NÚMERO SIETE. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 24, 29, 30 fracción VII, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, así como a lo estipulado en el artículo 32 inciso c) fracción IV y 55 fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Michoacán de Ocampo; el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la aprobación para que se autorice el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la comparecencia de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador, para que explique en qué consiste el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Razón por la cual, la C. Herminia Terrazas Nolasco, procede a informar que, el Presupuesto de Egresos, es la estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos, necesarios para cumplir con los objetivos establecidos en los planes, programas y proyectos determinados.

Una vez concluida la comparecencia de la funcionaria indicada, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo con la propuesta que se está presentando, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se autoriza el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

PUNTO NÚMERO OCHO. Presentación y en su caso Aprobación y Autorización, del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 24, 29, 30 fracción VII, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, así como a lo estipulado en el artículo 32 inciso c) fracción IV y 55 fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Michoacán de Ocampo; el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la aprobación para que se autorice el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Con la finalidad de analizar el asunto planteado en este punto del orden del día, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita la comparecencia de la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Directora del Organismo Operador, para que explique en qué consiste el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

SANDRA BARRERA M.

Razón por la cual, la C. Herminia Terrazas Nolasco, procede a informar que, el Programa Operativo Anual, es un instrumento de planeación en la Administración Municipal, en el cual se planifican los programas y proyectos a realizar en un año y se establecen las acciones para dar cumplimiento a las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo.

Una vez concluida la comparecencia de la funcionaria indicada, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente Municipal, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo con la propuesta que se está presentando, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, el Mtro. Alejandro Correa Gómez, somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se autoriza el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2024 del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

PUNTO NÚMERO NUEVE. Asuntos Generales.

El Mtro. Alejandro Correa Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que él no tiene asuntos a tratar en este Punto de Asuntos Generales; por lo que pregunta a los integrantes de la Junta de Gobierno: Qué si alguien tiene algún asunto que tratar, lo proponga en este momento; a lo que los miembros de la Junta de Gobierno respondieron, que no tienen ningún asunto que exponer. Motivo por el cual, al no haber intervenciones, solicita continuar con el desahogo de la Sesión.

La Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa al Pleno, que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.


PUNTO NÚMERO DIEZ. Clausura de la Sesión.

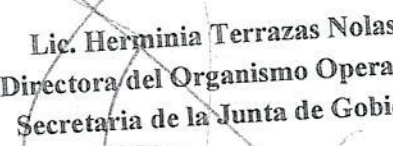
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas del día 18 de diciembre de 2023, la Lic. Herminia Terrazas Nolasco, Secretaria de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 10/2023, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

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

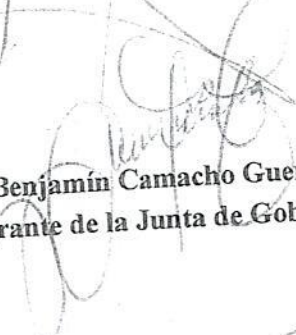
Mtro. Alejandro Correa Gómez
Presidente de la Junta de Gobierno

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

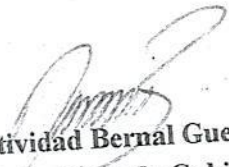

L.C. María de Jesús Almanza García
Comisaria de la Junta de Gobierno


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

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


Lic. Benjamín Camacho Guerrero
Integrante de la Junta de Gobierno

Lic. Carmen Dolores Hernández Bedolla
Integrante de la Junta de Gobierno


C.P. Ma. Natividad Bernal Guevara
Integrante de la Junta de Gobierno





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027**

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

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	7,925,823.29	7,029,989.60
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,925,823.29	7,029,989.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,068.00	87,597.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,068.00	87,597.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,946,891.29	7,117,586.60
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,980,213.46	6,437,469.61
SERVICIOS PERSONALES	3,469,450.73	3,118,181.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,956.92	678,599.68
SERVICIOS GENERALES	3,409,805.81	2,640,688.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,205.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	74,205.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	179,758.54	117,356.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	179,758.54	117,356.92
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,234,177.00	6,659,586.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-287,285.71	458,000.07

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

LIC. JORDAN REYES GARCIA

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

DIRECTOR ODAPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

AUXILIAR CONTABLE





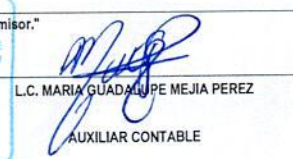
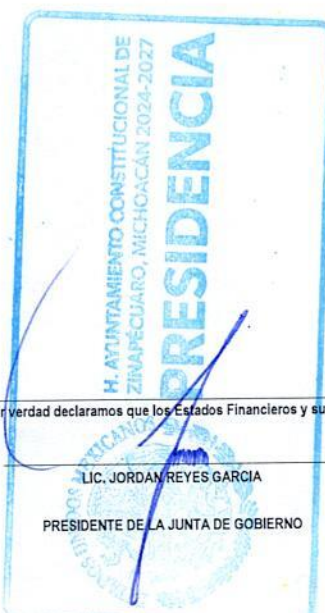
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,508.65	318,647.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,598,653.03	1,277,717.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,729,053.94	2,379,495.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	157,250.02	236,330.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,996,812.61	2,934,473.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,598,653.03	1,277,717.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,056,398.14	991,639.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	120,689.66	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	638,037.66	461,591.59	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,598,653.03	1,277,717.56
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	601,050.14	712,737.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,597,862.75	3,647,210.63	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	1,999,209.72	2,369,493.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-287,285.71	458,000.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,286,495.43	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
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,999,209.72	2,369,493.07
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,597,862.75	3,647,210.63



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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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 DICIEMBRE 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	375,002.43	-745,285.78	0.00	-370,283.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-287,285.71	0.00	-287,285.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	375,002.43	-458,000.07	0.00	-82,997.64
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	2,286,495.43	-287,285.71	0.00	1,999,209.72



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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 ZINAPECUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	49,347.88	0.00
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	62,339.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	208,138.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	349,558.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	79,080.09	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	111,687.49	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	64,758.58
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	176,446.07	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
PASIVO	320,935.47	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	320,935.47	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	320,935.47	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
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	370,283.35
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	0.00	370,283.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	745,285.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	375,002.43	0.00
REVALUOS	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

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR DOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,946,891.29	7,117,586.60
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,925,823.29	7,029,989.60
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	21,068.00	87,597.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	8,054,418.46	6,542,229.61
SERVICIOS PERSONALES.	3,469,450.73	3,118,181.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,100,956.92	678,599.68
SERVICIOS GENERALES	3,409,805.81	2,640,688.49
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	74,205.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-107,527.17	575,356.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	176,446.07	140,765.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	176,446.07	137,265.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	3,500.00
APLICACION	244,517.12	117,356.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	64,758.58	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	179,758.54	117,356.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-68,071.05	23,408.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	608,788.70	543,071.09
ENDEUDAMIENTO NETO	492,702.47	543,071.09
INTERNO	492,702.47	543,071.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	116,086.23	0.00
APLICACION	641,328.89	1,137,516.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	254,764.64	317,079.44
INTERNO	254,764.64	317,079.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	386,564.25	820,437.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,540.19	-594,445.68
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-208,138.41	4,319.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	318,647.06	314,327.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	110,508.65	318,647.06

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR OOPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE



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

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de 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 gobierno 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.**
- b) 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

"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 la cabecera municipal en Zinapécuaro, Michoacán, tiene como objetivo prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

c) 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 Organismo, 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:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO			
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PRESUPUESTAL			
EJERCICIO 2024			
UR	PRG	PRY	NOMBRE
001			DIRECCIÓN GENERAL
001	101		SERV DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
001	101	201	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
001	101	401	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZI
001	101	501	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZI

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

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando 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.

"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)

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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.

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.

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.

"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)

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.

• **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"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)

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).

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.

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



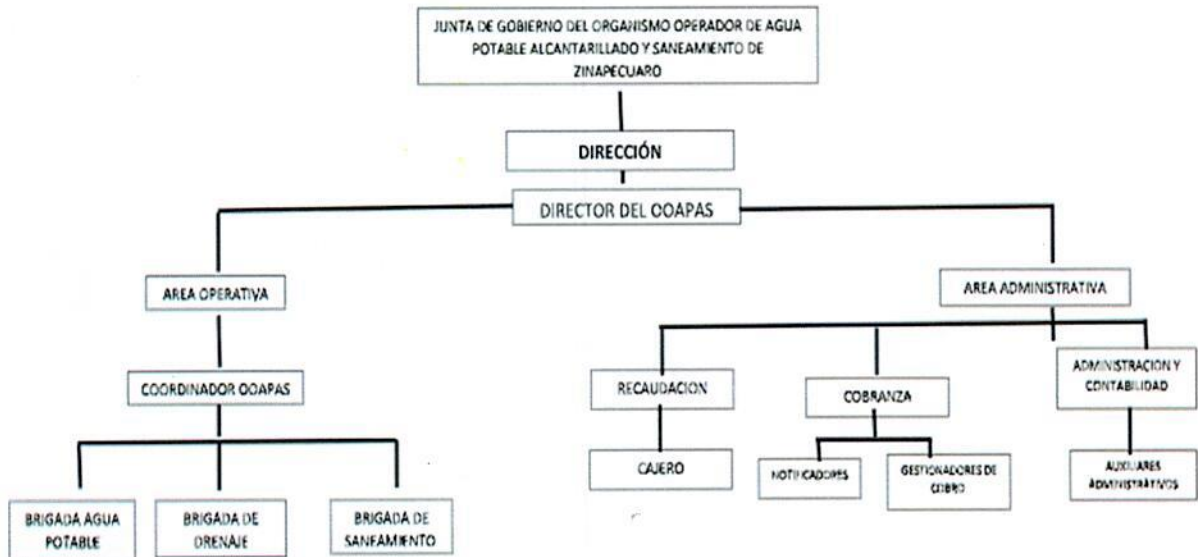
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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.

El organigrama del **Organismo** puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.zinapecuaro.gob.mx/svc/link/organismo-deagua_nor_2025_4t_organigrama_180325092909.pdf



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

"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)

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:

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).

"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)

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

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.

"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)

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.

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

"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)

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 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.

"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 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.

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.

"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)

- 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.**

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.**

"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)

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.

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

"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)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	3,647,210.63	26,220,949.20	26,270,297.08	3,597,862.75	-49,347.88
ACTIVO CIRCULANTE.	2,934,473.00	26,152,878.15	26,090,538.54	2,996,812.61	62,339.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	318,647.06	16,829,347.82	17,037,486.23	110,508.65	-208,138.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,379,495.83	9,224,544.01	8,874,985.90	2,729,053.94	349,558.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	236,330.11	98,986.32	178,066.41	157,250.02	-79,080.09
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	712,737.63	68,071.05	179,758.54	601,050.14	-111,687.49
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	64,758.58	0.00	1,056,398.14	64,758.58
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	461,591.59	3,312.47	179,758.54	638,037.66	176,446.07
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.

- 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
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
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
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		

"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)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
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
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
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
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
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
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
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

"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)

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.

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,

"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)

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.

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.

"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)

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,925,823.29	7,925,823.29
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	21,068.00	21,068.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

M. J. J.

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.

[Handwritten signature]

"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)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO					
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS					
DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
(CIFRAS EN PESOS)					
	DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA					
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA					
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
	TOTAL DE OTROS PASIVOS			1,277,717.56	1,598,653.03
	TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			1,277,717.56	1,598,653.03

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

"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) 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 municipio 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 ZINAPECUARIO**
"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%	82.00%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	66.89%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	80%	40%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	30%

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 ZINAPECUARIO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
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

[Handwritten signature]

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:

[Handwritten signature]

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	7,925,823.29	7,029,989.60
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,925,823.29	7,029,989.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	21,068.00	87,597.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	21,068.00	87,597.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,946,891.29	7,117,586.60

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

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

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **7,925,823.29 (Siete Millones Novecientos Veinticinco Mil Ochocientos Veintitres Pesos 29/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se

"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)

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 **\$ 21,068.00 (Veintiun Mil Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

"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)

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 7,946,891.29 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 29/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

"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)

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.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2024	2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	7,980,213.46	6,437,469.61
SERVICIOS PERSONALES.	3,469,450.73	3,118,181.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,100,956.92	678,599.68
SERVICIOS GENERALES	3,409,805.81	2,640,688.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,205.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	74,205.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	179,758.54	117,356.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	179,758.54	117,356.92
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,234,177.00	6,659,586.53

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.

	2024	2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	7,980,213.46	6,437,469.61
SERVICIOS PERSONALES.	3,469,450.73	3,118,181.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,100,956.92	678,599.68
SERVICIOS GENERALES	3,409,805.81	2,640,688.49

"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)

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **3,469,450.73** (**Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 73/100 M.N.**), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **1,100,956.92** (**Un Millón Cien Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 92/100 M.N.**), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **3,409,805.81** (**Tres Millones Cuatrocientos Nueve Mil Ochocientos Cinco Pesos 81/100 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.

	2024	2023
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,205.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	74,205.00	104,760.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00

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

"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)

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 **\$ 74,205.00 (Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cinco 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.

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.

	2024	2023
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	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)

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.

	2024	2023
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

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.

"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)

5.4.5 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.

	2024	2023
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	179,758.54	117,356.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	179,758.54	117,356.92
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **179,758.54 (Ciento Setenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 54/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

"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)

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.

	2024	2023
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00

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 \$ **8,234,177.00 (Ocho Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 00/100 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 \$ **-287,285.71 (-Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 71/100 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 **\$ 110,508.65 (Ciento Diez Mil Quinientos Ocho Pesos 65/100 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 **\$ 110.60 (Ciento Diez Pesos 60/100 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	DESCRIPCIÓN	MONTO
1111-017-00001-0001	CAJA INGRESOS 2024	110.60

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 33,006.44 (Treinta y Tres Mil Seis Pesos 44/100 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	DESCRIPCIÓN	MONTO
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	33,006.44
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	0.00

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

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

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

"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)

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

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA 2020	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 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 **\$ 2,729,053.94 (Dos Millones Setecientos Veintinueve Mil Cincuenta y Tres Pesos 94/100 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 **\$ 1,425,182.80 (Un Millón Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 80/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

"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	DESCRIPCION	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	A MÁS DE 365 DIAS
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	20,315.98				20,315.98
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	0.00			0.00	
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	0.00			0.00	
1123-017-00001-0001-0003	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2024	1,164.26			1,164.26	
1123-017-00001-0001-0004	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	1,653.82			1,653.82	
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.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 1,303,871.14 (Un Millón Trescientos Tres Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 14/100 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.

"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	DESCRIPCIÓN	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
1129-003	IVA ACREDITABLE	289,172.27				289,172.27
1129-009	IVA A FAVOR 2019	48,694.00				48,694.00
1129-010	IVA A FAVOR 2020	31,964.45				31,964.45
1129-012	IVA A FAVOR 2017	21,316.00				21,316.00
1129-014-00001-0003	IVA A FAVOR 2021 (101)	20,150.67				20,150.67
1129-015-00001-0001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2022	2,960.00				2,960.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	26,364.16				26,364.16
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	160,100.21				160,100.21
1129-015-00001-0002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	70.00				70.00
1129-016-00001-0001	101 IVA POR ACREDITAR 2023	0.00				0.00
1129-016-00001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2023	270,781.40				270,781.40
1129-016-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00				0.00
1129-016-00001-0004	101 IVA A FAVOR 2023	7,145.23				7,145.23
1129-016-00002-0002	102 IVA ACREDITABLE 2023	10,157.49				10,157.49
1129-016-00003-0002	510 IVA ACREDITABLE 2023	6,558.03				6,558.03
1129-017-00001-0001	101 IVA ACREDITABLE 2024	374,198.79			374,198.79	
1129-017-00001-0002	101 IVA POR ACREDITAR 2024	33,674.36			33,674.36	
1129-017-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	316.00			316.00	
1129-017-00002-0001	102 IVA ACREDITABLE 2024	248.08			248.08	
1129-017-00002-0002	102 IVA POR ACREDITAR 2024	0.00			0.00	


1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 157,250.02 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos 2/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
1131-001	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00				1,360.00
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	148,480.00				148,480.00
1131-016-00001-0001-0002	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	0.00				0.00
1131-016-00001-0001-0003	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	180.00				180.00
1131-016-00001-0001-0004	101 ARMINDA CORTES 2023	0.00				0.00
1131-016-00001-0001-0005	101 GRUPO COACE	0.00				0.00
1131-016-00001-0002-0001	510 CFE 2023	0.00				0.00
1131-017-00001-0001-0001	101 FILIBERTO ULISES FLORES 2024	0.00			0.00	
1131-017-00001-0001-0002	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2024	6,960.00			6,960.00	
1131-017-00001-0001-0003	101 TELMEX 2024	0.00			0.00	
1131-017-00001-0001-0004	101 ARCELIA MORALES BARAJAS 2024	270.00			270.00	
1131-017-00001-0001-0005	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00			0.00	
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	0.02			0.02	

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 **\$ 157,250.02 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos 2/100 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.

"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)

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 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

"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)

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 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

"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)

los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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.

"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	DESCRIPCIÓN	MONTO
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	601,050.14
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00
1231	TERRENOS.	62,000.00
1231-581	TERRENOS.	62,000.00
124	BIENES MUEBLES.	1,056,398.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	93,648.01
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,560.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,560.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	88,872.37
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	88,872.37
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	215.64
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	215.64
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	865,659.11
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	97,091.02
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	60,431.02
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	60,431.02
12469	OTROS EQUIPOS.	36,660.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	36,660.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66
1251	SOFTWARE.	120,689.66
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66

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.

"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)

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

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

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

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

"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)

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.

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 1,056,398.14 (Un Millón Cincuenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Ocho Pesos 14/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 93,648.01 (Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 1/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de

"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)

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

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educativos 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 **\$ 97,091.02 (Noventa y Siete Mil Noventa y Un Pesos 2/100 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 ZINAPECUARIO**
"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 **\$ 638,037.66 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Treinta y Siete Pesos 66/100 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.

"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	DESCRIPCIÓN	MONTO
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	638,037.66
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	638,037.66
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	47,078.78
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,560.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	42,303.14
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	215.64
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	510,237.77
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	510,237.77
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	80,721.11
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	14,364.96
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	59,024.15
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	7,332.00

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 **\$ 638,037.66 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Treinta y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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.

"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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"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 ZINAPÉCUARO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

"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)

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **1,598,653.03 (Un Millón Quinientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 3/100 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.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
2111-015-00001-0001-0001	101 NOMINA 2022	1,000.00				1,000.00
2111-015-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2022	9,322.00				9,322.00
2111-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022	1,456.00				1,456.00
2111-016-00001-0001-0001	101 NOMINA 2023	9,635.00				4,307.38
2111-016-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2023	4,307.38				5,575.37
2111-016-00001-0001-0003	101 PRIMA VACACIONAL 2023	5,575.37				30,629.00
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	30,629.00				31,831.00
2111-017-00001-0001-0003	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2024	1,000.00				0.50
2111-017-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2024	31,831.00				2,495.00

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **94,755.75 (Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco 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.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **224,383.43 (Doscientos Veinticuatro Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 43/100 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 ZINAPECUARIO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DÍAS	A MÁS DE 365 DÍAS
2112-015-00001-0001-0008	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	16,415.29				20,860.00
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO SA DE CV 2022	0.50				2,788.00
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	2,495.00				4,359.28
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	1,474.36				1,136.80
2112-016-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2023	20,860.00				20,860.00
2112-016-00001-0001-0016	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	2,788.00				2,788.00
2112-016-00001-0001-0023	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN	4,359.28				4,359.28
2112-016-00001-0001-0025	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2023	1,136.80				1,136.80
2112-017-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2024	26,791.14			26,791.14	
2112-017-00001-0001-0012	101 SERVICIO GARLO 2024	13,270.85			13,270.85	
2112-017-00001-0001-0013	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2024	12,760.00			12,760.00	
2112-017-00001-0001-0014	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2024	4,709.60			4,709.60	
2112-017-00001-0001-0016	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2024	70,781.83			70,781.83	
2112-017-00001-0001-0023	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS 2024	17,400.00			17,400.00	
2112-017-00001-0001-0028	101 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS 2024	20.00			20.00	
2112-017-00001-0001-0030	101 ESTELA CORREA PEREZ 2024	6,731.98			6,731.98	
2112-017-00001-0001-0031	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2024	2,788.00			2,788.00	
2112-017-00001-0001-0032	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2024	1,320.00			1,320.00	
2112-017-00001-0001-0034	101 MARTIN SANCHEZ RUIZ 2024	17,000.00			17,000.00	
2112-017-00001-0001-0037	101 ROSLABA FERRER 2024	1,160.00			1,160.00	
2112-017-00001-0001-0039	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	20.80			20.80	
2112-017-00001-0001-0044	101 KARINA BEATRIZ RAMIREZ PIÑA 2024	100.00			100.00	

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.

2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4.50
2115-016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	4.50
2115-016-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	4.50
2115-016-00001-0001	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	4.50
2115-016-00001-0001-0001	101 JUBILADOS 2023	4.50

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.

"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)

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 834,164.54 (Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 54/100 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.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO
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	13,035.72
2117-016-00001-0001-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2023	5,228.32
2117-016-00001-0001-0003	101 ISR RETENIDO RESICO 2023	465.00
2117-016-00001-0001-0004	101 IVA TRASLADADO 2023	311,341.91
2117-016-00001-0001-0006	101 IVA POR TRASLADAR 2023	24,113.00
2117-017-00001-0001-0001	101 IVA TRASLADADO 2024	324,631.72
2117-017-00001-0001-0002	101 IVA POR TRASLADAR 2024	585.60
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	85,776.81
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	8,479.82
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	144.79

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 **\$ 445,344.81 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 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.

"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)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	445,344.81
2119-003	CUENTAS POR PAGAR 2018	10,000.00
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00
2119-015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	305,344.81
2119-015-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	305,344.81
2119-015-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	305,344.81
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	2,080.00
2119-015-00001-0001-0006	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO 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
2119-017	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	130,000.00
2119-017-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO LIBRE DISPOSICION 2024	130,000.00
2119-017-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	130,000.00
2119-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARIO 2024	130,000.00

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.

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

"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 doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

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

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

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

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

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

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

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

"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)

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se

"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)

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.

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.

"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)

2.1.9.1 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.

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.

"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)

2.2.2.2 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.

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

"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)

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 sé 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 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

"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)

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.

My

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
TOTAL	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ -287,285.71 (-Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 71/100

"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 ZINAPECUARIO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

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 \$ **2,286,495.43 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 43/100 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	-287,285.71	287,285.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,369,493.07	-82,997.64	2,286,495.43
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,369,493.07	-370,283.35	1,999,209.72

"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)

M. J. P.

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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **110,508.65 (Ciento Diez Mil Quinientos Ocho Pesos 65/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	110.60	0.00
BANCOS / TESORERIA.	33,006.44	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
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,508.65	318,647.06

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
TERRENOS	62,000.00	62,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00

P. J. P.

"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)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
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
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,056,398.14	991,639.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	93,648.01	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	97,091.02	84,160.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	120,689.66	120,689.66

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)	-287,285.71	458,000.07
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	179,758.54	117,356.92
DEPRECIACIÓN	179,758.54	117,356.92

"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)

AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-107,527.17	575,356.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"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)

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

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	7,946,891.29
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	7,946,891.29

"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)

mp

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	8,529,569.62
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	475,151.16
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	51,827.56
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	12,931.02
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)	410,392.58
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	179,758.54

[Handwritten Signature]

"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	179,758.54
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
4. Total de Gastos Contables	8,234,177.00

mpw

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.

[Handwritten signature]

"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)

7.1.3 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 ZINAPECUARIO**
"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 ZINAPECUARO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **8,616,046.00 (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, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.30 (Cero Pesos 30/100 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 \$ **-669,154.41 (-Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 41/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **7,946,891.29 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 29/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **7,946,891.29 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 29/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

"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)

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.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ -86,476.38 (-Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 38/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 8,529,569.62 (Ocho Millones Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 62/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 8,529,569.62 (Ocho Millones Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 62/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 8,529,569.62 (Ocho Millones Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos

"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)

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 \$ 8,357,635.10 (**Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 10/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	8,616,046.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.30
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-669,154.41
Ley de Ingresos Devengada	7,946,891.29
Ley de Ingresos Recaudada	7,946,891.29

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	8,616,046.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-86,476.38
Presupuesto de Egresos Comprometido	8,529,569.62
Presupuesto de Egresos Devengado	8,529,569.62
Presupuesto de Egresos Ejercido	8,529,569.62
Presupuesto de Egresos Pagado	8,357,635.10

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

"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)

FIRMAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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 ZINAPECUARO**

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	3,647,210.63	26,220,949.20	26,270,297.08	3,597,862.75	-49,347.88
ACTIVO CIRCULANTE.	2,934,473.00	26,152,878.15	26,090,538.54	2,996,812.61	62,339.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	318,647.06	16,829,347.82	17,037,486.23	110,508.65	-208,138.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,379,495.83	9,224,544.01	8,874,985.90	2,729,053.94	349,558.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	236,330.11	98,986.32	178,066.41	157,250.02	-79,080.09
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	712,737.63	68,071.05	179,758.54	601,050.14	-111,687.49
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	64,758.58	0.00	1,056,398.14	64,758.58
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	461,591.59	3,312.47	179,758.54	638,037.66	176,446.07
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. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

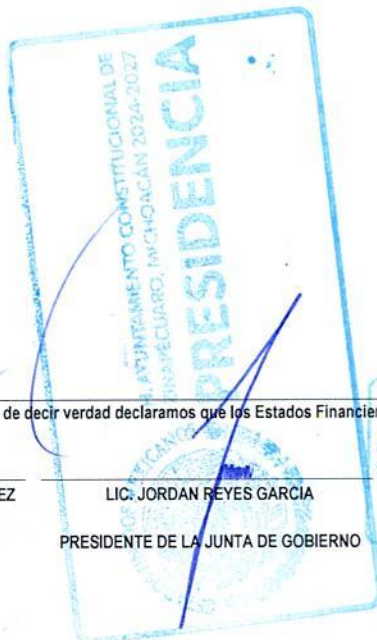
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,946,891.29
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	7,946,891.29



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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
2024-2027**

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC:

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

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	-690,222.41	7,925,823.59	7,925,823.29	7,925,823.29	-690,222.71
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	8,616,046.00	-690,222.41	7,925,823.59	7,925,823.29	7,925,823.29	-690,222.71
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,616,046.00	-690,222.41	7,925,823.59	7,925,823.29	7,925,823.29	-690,222.71
				INGRESOS EXCEDENTES:		-690,222.71

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN DE ORO

COOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR COOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN DE ORO

COOAPAS

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE DE JIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOADPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



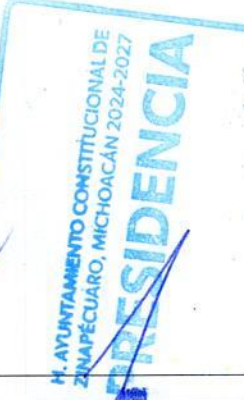
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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


COOPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
 DIRECTOR COOPAS


PRESIDENCIA
 LIC. JORDÁN REYES GARCÍA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


COOPAS
 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 COMISARIO


 LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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

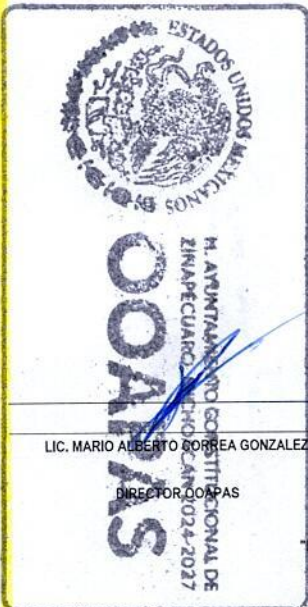



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00
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	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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 SUBVENCIÓNES, 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	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		21,068.00


COOPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPECUARIO, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
 DIRECTOR COOPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPECUARIO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
 LIC. JORDAN REYES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


COOPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPECUARIO, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 COMISARIO


 LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR COOPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
 DIRECTOR COAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
 LIC. JORDAN REYES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR COOPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUABALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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


COAHUILA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
 DIRECTOR COOPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
 LIC. JORDAN REYES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


COOPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 COMISARIO

LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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, 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. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR COOPAS



LIC. JORDAN PEYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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

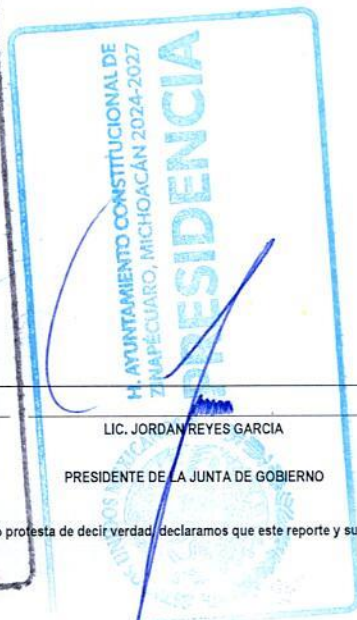
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-690,222.41	7,925,823.59	7,925,823.29	7,925,823.29	-690,222.71
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,616,046.00	-669,154.41	7,946,891.59	7,946,891.29	7,946,891.29	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-669,154.71



LIC. MARIO ALBERTO CONTRA GONZALEZ
DIRECTOR OOPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO



LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



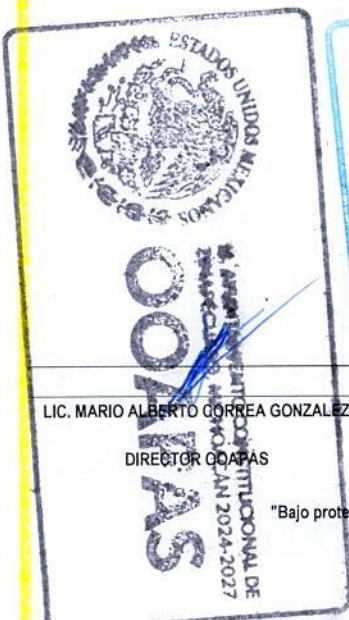
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

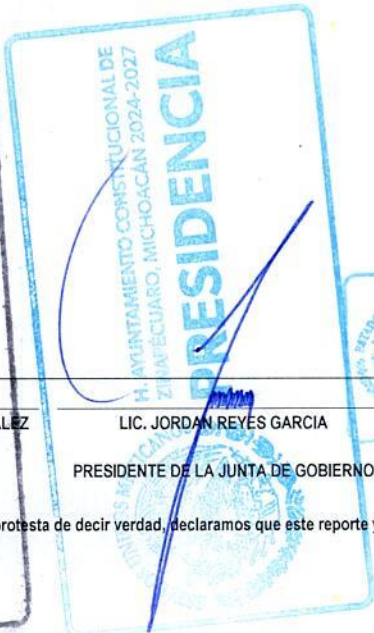
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OAPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR OOPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR COAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

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


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,461,132.11	-480,918.65	7,980,213.46	7,980,213.46	7,808,278.94	0.00
GASTO DE CAPITAL	40.00	64,718.58	64,758.58	64,758.58	64,758.58	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	150,000.00	260,392.58	410,392.58	410,392.58	410,392.58	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,873.89	69,331.11	74,205.00	74,205.00	74,205.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COOPAS
 M. Ayuntamiento Constitucional de
 Zinapécuaro, Michoacán 2024-2027

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR COOPAS


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
RESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COOPAS

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

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 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 DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	3,081,516.86	387,933.87	3,469,450.73	3,469,450.73	3,436,690.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,154,264.00	229,412.63	2,383,676.63	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	264,000.00	20,090.00	284,090.00	284,090.00	284,090.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	385,452.86	43,739.13	429,191.99	429,191.99	396,431.99	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	94,692.11	372,492.11	372,492.11	372,492.11	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,030,905.22	70,051.70	1,100,956.92	1,100,956.92	995,497.58	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,000.00	10,399.29	43,399.29	43,399.29	36,457.93	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	2,948.09	5,948.09	5,948.09	5,948.09	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	315,000.00	104,152.69	419,152.69	419,152.69	396,627.57	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	303,750.00	-206,512.18	97,237.82	97,237.82	86,237.82	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	-5,088.08	126,911.92	126,911.92	125,911.92	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,755.22	-936.99	28,818.23	28,818.23	28,818.23	0.00
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	165,088.88	379,488.88	379,488.88	315,496.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,234,449.99	-824,644.18	3,409,805.81	3,409,805.81	3,376,090.63	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,808,299.99	-835,245.92	1,973,054.07	1,973,054.07	1,973,054.07	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,000.00	54,496.55	97,496.55	97,496.55	97,496.55	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	204,400.00	15,026.53	219,426.53	219,426.53	189,771.35	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,600.00	-5,736.84	19,863.16	19,863.16	19,863.16	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,400.00	32,842.25	80,242.25	80,242.25	80,242.25	0.00
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	-7,615.42	1,984.58	1,984.58	1,984.58	0.00
SERVICIOS OFICIALES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,096,000.00	-96,364.78	999,635.22	999,635.22	995,575.22	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,133.93	-44,928.93	74,205.00	74,205.00	74,205.00	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	119,133.93	-44,928.93	74,205.00	74,205.00	74,205.00	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	40.00	64,718.58	64,758.58	64,758.58	64,758.58	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00	51,817.56	51,827.56	51,827.56	51,827.56	0.00

LIC. MARIC ALBERTO CORREA GONZALEZ

LIC. JORDAN REYES GARCIA

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

DIRECTOR OOPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

AUXILIAR CONTABLE

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

Página: 2 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	12,921.02	12,931.02	12,931.02	12,931.02	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	150,000.00	260,392.58	410,392.58	410,392.58	410,392.58	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).	150,000.00	260,392.58	410,392.58	410,392.58	410,392.58	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,816,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COOPAPAS
 LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
 DIRECTOR COOPAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COOPAPAS
 LIC. JORDAN REYES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COOPAPAS
 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

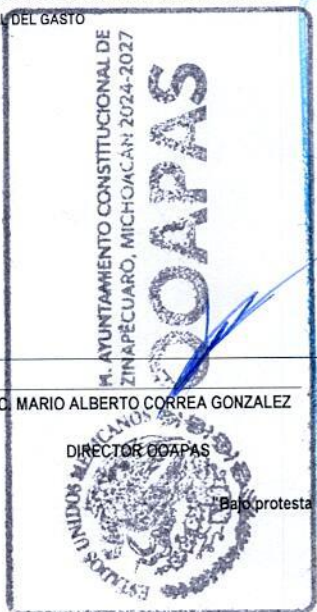
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	E G R E S O S					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00



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



**Gobierno Municipal
de Zinapécuaro**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027**

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

- A) Relación de bienes que componen el patrimonio.
- B) Relación de la cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal,
- C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad gubernamental.
- D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.
Tel. (451) 35 5 0104

Zinapécuaro
TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZINAPECUARIO



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	0101010101	PREDIO URBANO NUMERO CVE 110-1-99-15-410-0-0 ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR JUAN ES	BUENO	00000017	62,000.00
							TOTAL \$	62,000.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZINAPECUARO



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	00000001	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	00000002	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5111032	ARCHIVERO METALICO SIN MARCO SIN MODELO COLOR GRIS	REGULAR	00000003	3,135.00
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	00000004	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO COLOR BLANCO EN MADERA CON DOS CAJONES MODULO DE ATENCION	BUENO	00000005	356.25
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 9130 CW	REGULAR	00000010	7,200.00
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA BLANCA HP ALL IN ONE CON TECLADO Y RATON	BUENO	00000011	11,853.43
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5411004	CAMIONETA NISSAN ESTACAS	REGULAR	00000014	87,383.25
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5911002	SISTEMA COMERCIAL SISCON 16.0 PARA FACTURACION Y LEVANTAMIENTO	BUENO	00000016	120,689.66
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5671035	ROMPEDOR NEUMATICO	REGULAR	00000019	47,500.00
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151002	EQUIPO DELL CON PROCESADOR I5 4TA GEN	BUENO	00000021	5,732.76
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151019	ESCANER HP SCANJET PRO 300 S4 ADF 40PPM COLOR BLANCO	BUENO	00000022	12,258.62
3	01/01/2020	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5411004	CANCELADO	BUENO	00000023	0.00
1067	27/08/2022	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5411004	CANCELADO	BUENO	00000024	0.00
546	25/03/2022	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5411004	NISSAN NP300 ESTACAS 2.5L 4CIL. TM 2 PTAS 4X2, AA MODELO 2022 MOTOR QR25450030H	BUENO	00000025	370,603.45
1067	27/05/2022	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5411004	NISSAN FRONTIER SE 2.5L 4 CIL. TM 4 PTAS 4X2 AA MOD 2022 MOTOR QR25458621H	BUENO	00000026	407,672.41
164	12/01/2022	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5691002	ROTOSONDA REVERSIBLE DE DOS VELOCIDADES CON MOTOR GASOLINA DE 5.5 H.P. MONTADA E	BUENO	00000027	28,000.00
14	12/01/2022	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5691002	VARILLAS PARA ROTOSONDA CON CORTARAICES	BUENO	00000028	8,660.00
1067	27/05/2022	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL RICOCH MPC 306	BUENO	00000029	0.00
1115	01/08/2024	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL RICOCH MPC 306	BUENO	00000030	13,793.10
1531	25/11/2024	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5671036	DESMALAZADORA A GASOLINA DE USO RUDO	BUENO	00000031	14,999.98
1480	04/11/2024	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151032	LAPTOP DELL GRIS TITANIO INSPIRON 15 PULGADAS	BUENO	00000032	17,440.00
184	08/10/2024	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151032	LAPTOP DEL INSPIRON 15 COLOR GRIS TITANIO	BUENO	00000033	15,000.00
185	08/10/2024	DIRECCION	MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	5151010	EPSON ECOTANK IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR L6270	BUENO	00000034	8,000.00
TOTAL \$								1,181,346.66



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZINAPECUARO



REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
							TOTAL \$	



Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO ANUAL 2024

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



LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS



LIC. MARIA DE LA PAZ HERDIA DURAN
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2024

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

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS
LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL OOAPAS


L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS
LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

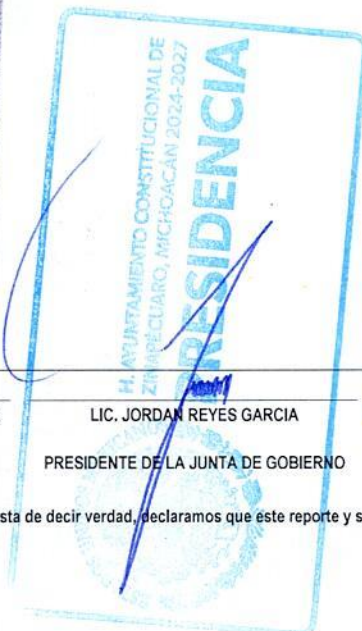
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,946,891.29
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	7,946,891.29



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR COOPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,529,569.62
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	475,151.16
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	51,827.56
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	12,931.02
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).	410,392.58
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	179,758.54
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	179,758.54
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	8,234,177.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COOPAS
LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR COOPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COOPAS
LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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
2024-2027**

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
 - 6.a. Por Objeto del Gasto.
 - 6.b. Clasificación Administrativa.
 - 6.c. Clasificación Funcional.
 - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

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

2



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	110,508.65	318,547.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,598,653.03	1,277,717.56
EFFECTIVO.	110.60	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	94,755.75	266,522.75
BANCOS / TESORERIA.	33,006.44	241,255.45	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	224,383.43	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.	834,164.54	480,585.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,729,053.94	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.	445,344.81	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.	1,425,182.80	1,462,168.94	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 ANTICIPOS 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.	1,303,871.14	917,306.89	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	157,250.02	236,330.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	157,250.02	236,330.11	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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."

2

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	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
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,996,812.61	2,934,473.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,598,653.03	1,277,717.56
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,056,398.14	981,539.56	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.	638,037.66	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	1,598,653.03	1,277,717.56
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	601,050.14	712,737.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	3,597,862.75	3,647,210.63	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	1,999,209.72	2,369,493.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-287,285.71	458,000.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,286,495.43	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
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,999,209.72	2,369,493.07
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,597,862.75	3,647,210.63



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR OAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	8,616,046.00	7,946,891.29	7,946,891.29
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,616,046.00	7,946,891.29	7,946,891.29
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,616,046.00	8,529,569.62	8,357,635.10
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,616,046.00	8,529,569.62	8,357,635.10
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	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
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-395,415.39	-223,480.87
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-395,415.39	-223,480.87
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-582,678.33	-410,743.81

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-395,415.39	-223,480.87

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,616,046.00	7,946,891.29	7,946,891.29
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,616,046.00	8,529,569.62	8,357,635.10
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	187,262.94	187,262.94
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-395,415.39	-223,480.87
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-395,415.39	-223,480.87

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR OAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

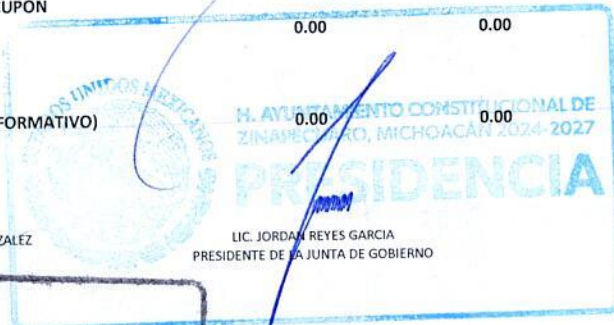
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	1,277,717.56	10,335,026.66	10,014,091.19	0.00	1,598,653.03	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	1,277,717.56	10,335,026.66	10,014,091.19	0.00	1,598,653.03	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR O.O.A.P.A.S

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
RUXILIAR CONTABLE



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 Diciembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2024
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
 LIC. JORDAN REYES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COOPAS
 LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
 DIRECTOR O.O.T.A.P.A.S.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PÉREZ
 AUXILIAR CONTABLE

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 COMISARIO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	8,616,046.00	7,946,891.29	7,946,891.29
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,616,046.00	7,946,891.29	7,946,891.29
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,616,046.00	8,529,569.62	8,357,635.10
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,616,046.00	8,529,569.62	8,357,635.10
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	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
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-395,415.39	-223,480.87
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-395,415.39	-223,480.87
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-582,678.33	-410,743.81

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-395,415.39	-223,480.87

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,616,046.00	7,946,891.29	7,946,891.29
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,616,046.00	8,529,569.62	8,357,635.10
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	187,262.94	187,262.94
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-395,415.39	-223,480.87
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-395,415.39	-223,480.87

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

LIC. MARIO ALBERTO GORREA GONZALEZ

DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	8,616,046.00	-690,222.41	7,925,823.59	7,925,823.29	7,925,823.29	-690,222.71
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	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00	21,068.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,616,046.00	-669,154.41	7,946,891.59	7,946,891.29	7,946,891.29	-669,154.71
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES						
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA 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. MARIO ALBERTO TORREA GONZALEZ

DIRECTOR OOPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

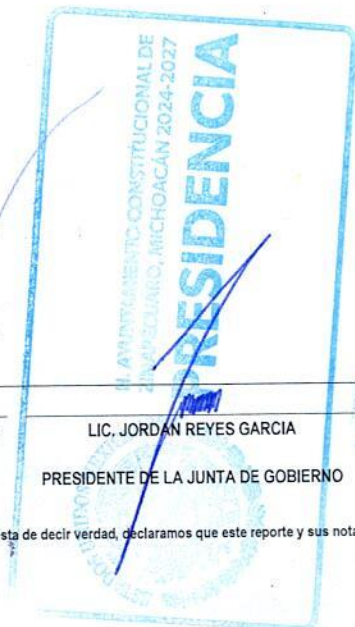
(PESOS)

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. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	8,616,046.00	-669,154.41	7,946,891.59	7,946,891.29	7,946,891.29	-669,154.71
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

DIRECTOR COÁPAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO



L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	3,081,516.86	387,933.87	3,469,450.73	3,469,450.73	3,436,690.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,154,264.00	229,412.63	2,383,676.63	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	264,000.00	20,090.00	284,090.00	284,090.00	284,090.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	385,452.86	43,739.13	429,191.99	429,191.99	396,431.99	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	277,800.00	94,692.11	372,492.11	372,492.11	372,492.11	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,030,905.22	70,051.70	1,100,956.92	1,100,956.92	995,497.58	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,000.00	10,399.29	43,399.29	43,399.29	36,457.93	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	2,948.09	5,948.09	5,948.09	5,948.09	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	315,000.00	104,152.69	419,152.69	419,152.69	396,627.57	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	303,750.00	-206,512.18	97,237.82	97,237.82	86,237.82	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	-5,088.08	126,911.92	126,911.92	125,911.92	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,755.22	-936.99	28,818.23	28,818.23	28,818.23	0.00
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	165,088.88	379,488.88	379,488.88	315,496.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,234,449.99	-824,644.18	3,409,805.81	3,409,805.81	3,376,090.63	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,808,299.99	-835,245.92	1,973,054.07	1,973,054.07	1,973,054.07	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,000.00	54,496.55	97,496.55	97,496.55	97,496.55	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	204,400.00	15,026.53	219,426.53	219,426.53	189,771.35	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,600.00	-5,736.84	19,863.16	19,863.16	19,863.16	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,400.00	32,842.25	80,242.25	80,242.25	80,242.25	0.00
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	-7,615.42	1,984.58	1,984.58	1,984.58	0.00
SERVICIOS OFICIALES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,096,000.00	-96,364.78	999,635.22	999,635.22	995,575.22	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,133.93	-44,928.93	74,205.00	74,205.00	74,205.00	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 SUBSIDIOS	119,133.93	-44,928.93	74,205.00	74,205.00	74,205.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MARÍA ALBERTO CARRERA GONZALEZ
DIRECTOR OOPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARÍA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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 ZINAPECUARO



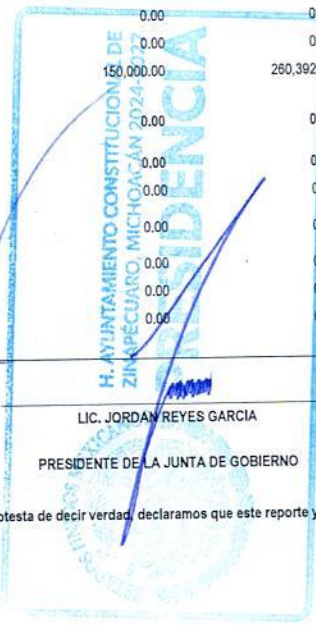
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40.00	64,718.58	64,758.58	64,758.58	64,758.58	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00	51,817.56	51,827.56	51,827.56	51,827.56	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	12,921.02	12,931.02	12,931.02	12,931.02	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	150,000.00	260,392.58	410,392.58	410,392.58	410,392.58	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).	150,000.00	260,392.58	410,392.58	410,392.58	410,392.58	0.00
EL 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. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OoAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

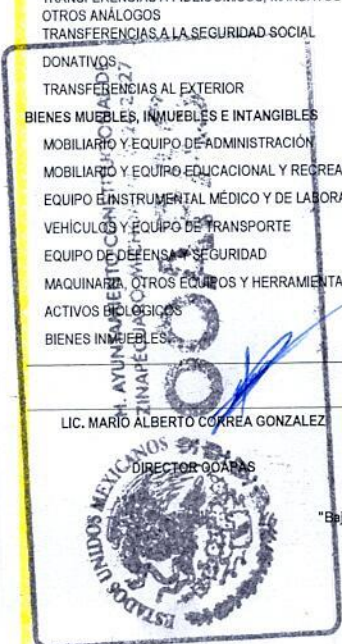
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 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



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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
TOTAL DE EGRESOS:	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00


COAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 DIRECTOR COAPAS

LIC. MARIO ALBERTO PORREA GONZALEZ

DIRECTOR COAPAS


RESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


COAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 COMISARIO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

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 DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00



LIC. MARIO ALBERTO GORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOA PAS



LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
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."



Zinapécuaro

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARÍO ALBERTO CORREA GONZALEZ

LIC. JORDAN REYES GARCIA

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

DIRECTOR OOPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

AUXILIAR CONTABLE

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





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	8,616,046.00	-86,476.38	8,529,569.62	8,529,569.62	8,357,635.10	0.00


OOAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
 DIRECTOR OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JORDAN REYES GARCIA


OOAPAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027

 COMISARIO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN


 AUXILIAR CONTABLE

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,081,516.86	387,933.87	3,469,450.73	3,469,450.73	3,436,690.73	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,081,516.86	387,933.87	3,469,450.73	3,469,450.73	3,436,690.73	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	3,081,516.86	387,933.87	3,469,450.73	3,469,450.73	3,436,690.73	0.00


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS
 LIC. MARIO ALBERTO BORREA GONZALEZ
 DIRECTOR OOAPAS


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
 LIC. JORDAN REYES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS
 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 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							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario							
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		8,616,046.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		8,616,046.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-395,415.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		8,616,046.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		8,616,046.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-395,415.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	x	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	x	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	x	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	x	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	x	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	x	Reporte Trim. Formato 6 d)		3,081,516.86	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	x	Reporte Trim. Formato 6 d)		3,469,450.73	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	x	0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	x	Proyecto de Presupuesto de Egresos		150,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	x	Reporte Trim. Formato 6 a)		150,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	x	Cuenta Pública / Formato 6 a)		410,392.58	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	x	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	x		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A

b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública	X			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	X	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados

a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinado al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y noveno transitorio de la LDF (jj)		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el gasto corriente (kk)		Cuenta Pública	X		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			pesos	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo

a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	X						Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	X						Art. 30 frac. I de la LDF	

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIA DE LA PAZ HERDIA DURAN
COMISARIO



LIC. MARIO ROBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR O.O.A.P.A.S.



L.C. MARIA GONDALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO
2024-2027**

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM:

1. Conciliaciones bancarias , estados de cuenta bancarios y sus auxiliares contables al 31 de diciembre de 2023,
2. Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2023.
3. Información que se integra de los siguientes anexos:

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

Anexo 2: Relación de gastos en obras ejecutadas.

Anexo 3: Vinculación de objetivos.

Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 34,006.44

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 34,006.44

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ 1,000.00

SALDO EN CHEQUERA



\$ 33,006.44



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 Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
07/10/2024	DEPOSITO DE TERCERO		
02/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00
27/11/2024	DEPOSITO DE TERCERO		

SUBTOTAL \$ 1,000.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARIO
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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	594,434.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	10 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,108,072.42
Saldo de Operación Inicial	1,108,072.42
Depósitos / Abonos (+)	31 309,904.00
Retiros / Cargos (-)	29 1,383,969.98
Saldo Final (+)	34,006.44
Saldo de Operación Final	34,006.44
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	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
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,600.00	
		DIC02 15:16 PRAC 8881 FOLIO:7230 Ref. *****0219				
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			379.00	1,126,051.42 1,126,051.42
		DIC02 15:18 PRAC 8881 FOLIO:7232 Ref. *****0219				

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

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

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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	4,782,289.93	1,156,253.11	2,340,680.29	3,597,862.75		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,004,793.72	1,152,940.64	2,160,921.75	2,996,812.61		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,174,906.63	639,276.00	1,703,673.98	110,508.65		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,097,272.42	319,704.00	1,383,969.98	33,006.44		
1112-014					BANCOS	1,097,272.42	319,704.00	1,383,969.98	33,006.44		
1112-014-00001					BBVA	1,097,272.42	319,704.00	1,383,969.98	33,006.44		
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	1,097,272.42	319,704.00	1,383,969.98	33,006.44		
00000523	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000294-DIC	02/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000523	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000294-DIC	02/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	379.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000523	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000308-DIC	02/12/2024	INGRESO A BANCOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000524	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000278-DIC	03/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	17,409.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000525	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000279-DIC	04/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000525	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000279-DIC	04/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000526	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000280-DIC	05/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	7,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000481	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-000202-DIC	05/12/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	52,974.00	0.00	0000000000	11-101
00000482	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-000203-DIC	05/12/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PALANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,336.00	0.00	0000000000	11-101
00000484	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-000204-DIC	05/12/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,127.00	0.00	0000000000	11-101
00000485	CFDI	05/12/2024	P.PEP-000205-DIC	05/12/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,073.00	0.00	0000000000	11-101
00000527	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000281-DIC	06/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	24,364.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000488	TRANSFERENCIA	06/12/2024	P.PEP-000208-DIC	06/12/2024	101 MAS TUBO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.98	0.00	0000000000	11-101
00000489	TRANSFERENCIA	09/12/2024	P.PEP-000209-DIC	09/12/2024	101 MAS TUBO. MATERIAL PARA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,048.28	0.00	0000000000	11-101
00000528	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000282-DIC	09/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	15,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000487	TRANSFERENCIA	10/12/2024	P.PEP-000207-DIC	10/12/2024	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,391.61	0.00	0000000000	11-101
00000490	TRANSFERENCIA	10/12/2024	P.PEP-000210-DIC	10/12/2024	101 GUILLERMO AGUILAR GUZMAN. SERVICIOS INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000492	TRANSFERENCIA	10/12/2024	P.PEP-000212-DIC	10/12/2024	101 ITZEL YAMILET MORENO RAMIREZ. REPARACION DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000493	TRANSFERENCIA	10/12/2024	P.PEP-000213-DIC	10/12/2024	101 ITZEL YAMILET MORENO RAMIREZ. HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000529	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000283-DIC	10/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000529	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000283-DIC	10/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000529	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000283-DIC	10/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000530	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000284-DIC	11/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	9,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000531	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000285-DIC	13/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000531	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000285-DIC	13/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000562	TRANSFERENCIA	13/12/2024	P.PEP-000242-DIC	13/12/2024	E. R.: 101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024: (PA	0.00	0.00	102,933.00	0.00	0000000000	11-101
00000562	TRANSFERENCIA	13/12/2024	P.PEP-000242-DIC	13/12/2024	E. R.: 101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024: (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000480	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000201-DIC	13/12/2024	101 BRICIO LULE. REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000491	TRANSFERENCIA	16/12/2024	P.PEP-000211-DIC	16/12/2024	101 ITZEL YAMILET MORENO RAMIREZ. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000532	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000286-DIC	16/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	7,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000532	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000286-DIC	16/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	32,024.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000533	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000287-DIC	17/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000533	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000287-DIC	17/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000534	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000288-DIC	18/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000535	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000289-DIC	19/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	12,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000486	TRANSFERENCIA	19/12/2024	P.PEP-000206-DIC	19/12/2024	101 IMSS. CUOTAS OBRERO PATRONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,834.66	0.00	0000000000	11-101
00000536	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000290-DIC	20/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000536	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000290-DIC	20/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000568	TRANSFERENCIA	20/12/2024	P.PEP-000235-DIC	20/12/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	71,060.39	0.00	0000000000	11-101
00000568	TRANSFERENCIA	20/12/2024	P.PEP-000235-DIC	20/12/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	180,378.48	0.00	0000000000	11-101
00000568	TRANSFERENCIA	20/12/2024	P.PEP-000235-DIC	20/12/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	98,604.24	0.00	0000000000	11-101
00000569	TRANSFERENCIA	20/12/2024	P.PEP-000236-DIC	20/12/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,433.88	0.00	0000000000	11-101
00000542	TRANSFERENCIA	21/12/2024	P.PEP-000216-DIC	21/12/2024	101 BBVA SEGUROS. SEGURO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000000000	11-101
00000476	TRANSFERENCIA	21/12/2024	P.PEP-000198-DIC	21/12/2024	101 KARINA BEATRIZ RAMIREZ AMBRIZ. REPARACION DEL POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000476	TRANSFERENCIA	21/12/2024	P.PEP-000198-DIC	21/12/2024	101 KARINA BEATRIZ RAMIREZ AMBRIZ. REPARACION DEL POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000476	TRANSFERENCIA	21/12/2024	P.PEP-000198-DIC	21/12/2024	101 KARINA BEATRIZ RAMIREZ AMBRIZ. REPARACION DEL POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000291-DIC	23/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000291-DIC	23/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000291-DIC	23/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000291-DIC	23/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000291-DIC	23/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000291-DIC	23/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	97.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000537	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000291-DIC	23/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000538	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000292-DIC	26/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	26,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000539	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000293-DIC	27/12/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	37,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000478	TRANSFERENCIA	27/12/2024	P.PEP-000199-DIC	27/12/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO. OVEROLES PARA TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000479	TRANSFERENCIA	27/12/2024	P.PEP-000200-DIC	27/12/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO. HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000563	TRANSFERENCIA	30/12/2024	P.PEP-000230-DIC	30/12/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	107,933.00	0.00	0000000000	11-101
00000567	TRANSFERENCIA	30/12/2024	P.PEP-000234-DIC	30/12/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000567	TRANSFERENCIA	30/12/2024	P.PEP-000234-DIC	30/12/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVEN TO	DF	EVEN TO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVEN TO						
00000574	TRANSFERENCIA	30/12/2024	P.PEP-000241-DIC	30/12/2024	101 OOPAS ZINAPECUARIO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,108,072.42

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 1,108,072.42

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ 10,800.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,097,272.42



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 Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
02/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00
27/11/2024	DEPOSITO DE TERCERO		\$ 9,800.00

SUBTOTAL \$ 10,800.00

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 NOVIEMBRE 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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,108,072.42

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 1,108,072.42

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ 10,800.00

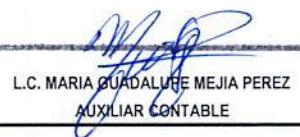
SALDO EN CHEQUERA

\$ 1,097,272.42


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OoAPRAS
LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OoAPRAS


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OoAPRAS
LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OoAPRAS
LIC. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
02/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00
27/11/2024	DEPOSITO DE TERCERO		\$ 9,800.00

SUBTOTAL

\$

10,800.00

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 NOVIEMBRE 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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		592,097.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,086.48
Saldo de Operación Inicial		193,086.48
Depósitos / Abonos (+)	35	1,534,501.90
Retiros / Cargos (-)	28	619,515.96
Saldo Final (+)		1,108,072.42
Saldo de Operación Final		1,108,072.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4333			2,355.71	195,442.19	195,442.19
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311024ASIMILADOSMIGUEL Ref. 0000232898 137		5,000.00			

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	3,743,214.19	4,661,521.58	3,622,445.84	4,782,289.93		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,993,683.46	4,633,556.10	3,622,445.84	4,004,793.72		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,639.09	3,050,485.40	2,132,217.86	1,174,906.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	180,086.48	1,524,701.90	607,515.96	1,097,272.42		
1112-014					BANCOS	180,086.48	1,524,701.90	607,515.96	1,097,272.42		
1112-014-00001					BBVA	180,086.48	1,524,701.90	607,515.96	1,097,272.42		
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	180,086.48	1,524,701.90	607,515.96	1,097,272.42		
00000503	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000251-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	2,355.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000503	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000251-NOV	01/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000504	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000252-NOV	04/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	58,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000458	TRANSFERENCIA	04/11/2024	P.PEP-000181-NOV	04/11/2024	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,620.29	0.00	0000000000	11-101
00000459	TRANSFERENCIA	04/11/2024	P.PEP-000182-NOV	04/11/2024	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ. GASTOS POR COMPROBA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000000	11-101
00000461	TRANSFERENCIA	04/11/2024	P.PEP-000183-NOV	04/11/2024	101 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ. GASTOS POR COMPROBAR (ASPEL): (PAGADO)	0.00	0.00	5,456.64	0.00	0000000000	11-101
00000462	TRANSFERENCIA	04/11/2024	P.PEP-000184-NOV	04/11/2024	101 ITZEL YAMILET MORENO RAMIREZ. COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,440.00	0.00	0000000000	11-101
00000505	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000296-NOV	05/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	30,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000505	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000296-NOV	05/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000506	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000253-NOV	06/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	30,689.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000507	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000254-NOV	07/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	53,609.73	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000508	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000255-NOV	08/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	24,905.47	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000509	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000256-NOV	11/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	42,421.23	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000463	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P.PEP-000185-NOV	12/11/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0000000000	11-101
00000464	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P.PEP-000186-NOV	12/11/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,070.00	0.00	0000000000	11-101
00000465	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P.PEP-000187-NOV	12/11/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,207.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000466	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P.PEP-000188-NOV	12/11/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,663.00	0.00	0000000000	11-101
00000467	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P.PEP-000189-NOV	12/11/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	566.00	0.00	0000000000	11-101
00000468	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P.PEP-000190-NOV	12/11/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CLORADOR EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	674.00	0.00	0000000000	11-101
00000510	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000257-NOV	12/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	32,018.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000511	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000258-NOV	13/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	39,400.99	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000512	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000259-NOV	14/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	41,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	154,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000513	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000260-NOV	15/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000560	TRANSFERENCIA	15/11/2024	P.PEP-000227-NOV	15/11/2024	101 OOPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	107,933.00	0.00	0000000000	11-101
00000469	TRANSFERENCIA	15/11/2024	P.PGD-000250-NOV	15/11/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO ANTICIPO MATERIAL AGUA	0.00	0.00	50,080.00	0.00	0000000000	11-101
00000470	TRANSFERENCIA	18/11/2024	P.PEP-000192-NOV	18/11/2024	101 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,934.56	0.00	0000000000	11-101
00000514	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2024	P.PGD-000261-NOV	18/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	389,129.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000515	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000262-NOV	19/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	307,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000471	TRANSFERENCIA	18/11/2024	P.PEP-000193-NOV	19/11/2024	101 TELMEX, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	11-101
00000472	TRANSFERENCIA	19/11/2024	P.PEP-000194-NOV	19/11/2024	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ. GASTOS POR COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000473	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P.PEP-000195-NOV	21/11/2024	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS DE MUESTREO Y LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,516.00	0.00	0000000000	11-101
00000475	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P.PEP-000197-NOV	21/11/2024	101 MARTIN SANCHEZ RUIZ. SISTEMA DE COBRANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.01	0.00	0000000000	11-101
00000516	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000263-NOV	21/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	42,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000540	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P.PEP-000214-NOV	21/11/2024	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA. GASTOS POR COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000543	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P.PEP-000217-NOV	21/11/2024	101 BBVA SEGUROSA. SEGURO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000000000	11-101
00000517	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000264-NOV	22/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	23,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000518	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000265-NOV	25/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	21,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000518	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000265-NOV	25/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	33,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000518	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000265-NOV	25/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000474	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P.PEP-000196-NOV	25/11/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO. DESMALEZADORA A GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000519	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000266-NOV	26/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000520	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000267-NOV	27/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	49,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000521	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000268-NOV	28/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000522	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000269-NOV	29/11/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000561	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-000228-NOV	29/11/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (P	0.00	0.00	107,933.00	0.00	0000000000	11-101
00000566	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-000233-NOV	29/11/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000566	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-000233-NOV	29/11/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000566	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-000233-NOV	29/11/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000573	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-000240-NOV	29/11/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 193,086.48

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

TOTAL : \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 193,086.48

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
TOTAL \$ 12,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ 1,000.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 180,086.48

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COAPAS
LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR COAPAS
L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 193,086.48

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

TOTAL: \$ -

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 193,086.48

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 12,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ 1,000.00

SALDO EN CHEQUERA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
RESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\$ 180,086.48
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS
LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
LIC. MARIA DE LA PAZ MEREDIA DURAN
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 Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
04/11/2024	NOMINA MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		\$ 5,000.00
04/11/2024	NOMINA RODRIGO TAPIA GARCIA		\$ 5,000.00
04/11/2024	NOMINA		\$ 2,000.00

SUBTOTAL \$ 12,000.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS		
30/09/2024	NOMINA		
30/09/2024	NOMINA		
30/09/2024	NOMINA		
02/10/2024	NOMINA RODRIGO TAPIA GARCIA		
03/10/2024	NOMINA MIGUEL ANGEL NIEVES HERNANDEZ		
04/10/2024	NOMINA		
15/10/2024	NOMINA		
15/10/2024	NOMINA		
16/10/2024	NOMINA		
16/10/2024	NOMINA		
31/10/2024	NOMINA		
31/10/2024	NOMINA		
31/10/2024	NOMINA		

SUBTOTAL

\$

-

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 OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA
02/10/2024

NOMBRE
DEPOSITO EN EFECTIVO

No. CHEQUE

IMPORTE
\$ 1,000.00

SUBTOTAL

\$

1,000.00

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 OCTUBRE 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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		313,179.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		172,747.35
Saldo de Operación Inicial		172,747.35
Depósitos / Abonos (+)	32	868,486.20
Retiros / Cargos (-)	36	848,147.07
Saldo Final (+)		193,086.48
Saldo de Operación Final		193,086.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4265			1,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4266			56,479.00		

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	3,712,884.12	2,510,634.76	2,480,304.69	3,743,214.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,986,353.39	2,487,634.76	2,480,304.69	2,993,683.46		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	319,443.96	1,604,907.40	1,667,712.27	256,639.09		
1112					BANCOS / TESORERIA.	185,562.35	867,486.20	872,962.07	180,086.48		
1112-014					BANCOS	185,562.35	867,486.20	872,962.07	180,086.48		
1112-014-00001					BBVA	185,562.35	867,486.20	872,962.07	180,086.48		
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	185,562.35	867,486.20	872,962.07	180,086.48		
00000405	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000304-OCT	01/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	56,479.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000570	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P.PEP-000237-OCT	01/10/2024	101 PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0000000000	11-101
00000565	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P.PEP-000232-OCT	02/10/2024	101 OAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000565	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P.PEP-000232-OCT	02/10/2024	101 OAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000407	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000242-OCT	02/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	88,759.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000440	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P.PEP-000164-OCT	02/10/2024	101 MARIO ALBERTO GONZALEZ CORREA. GASTOS POR COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0000000000	11-101
00000441	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P.PEP-000165-OCT	03/10/2024	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ. GASTOS POR COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000000	11-101
00000442	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P.PEP-000166-OCT	03/10/2024	101 SERVICIO GARLO. COMPUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,833.50	0.00	0000000000	11-101
00000407	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000243-OCT	03/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000408	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000244-OCT	03/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	40,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000425	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000297-OCT	04/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	39,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000425	CHEQUE	04/10/2024	P.PIR-000242-OCT	04/10/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	5,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000426	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000298-OCT	07/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000443	CFDI	07/10/2024	P.PEP-000167-OCT	07/10/2024	101 CEMA. ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,888.00	0.00	0000000000	11-101
00000438	TRANSFERENCIA	07/10/2024	P.PEP-000162-OCT	07/10/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,882.00	0.00	0000000000	11-101
00000444	CFDI	08/10/2024	P.PEP-000168-OCT	08/10/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO. COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000000	11-101
00000427	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000245-OCT	08/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	82,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000428	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000299-OCT	09/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	24,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000430	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000247-OCT	10/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000436	CFDI	10/10/2024	P.PEP-000160-OCT	10/10/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,381.00	0.00	0000000000	11-101
00000437	TRANSFERENCIA	10/10/2024	P.PEP-000161-OCT	10/10/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELCTRICA POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000000	11-101
00000439	TRANSFERENCIA	10/10/2024	P.PEP-000163-OCT	10/10/2024	101 CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,931.00	0.00	0000000000	11-101
00000544	CFDI	10/10/2024	P.PEP-000218-OCT	10/10/2024	101 IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,192.96	0.00	0000000000	11-101
00000445	TRANSFERENCIA	11/10/2024	P.PEP-000169-OCT	11/10/2024	101 DARIO HERMES TORRES CORONA, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0000000000	11-101
00000446	TRANSFERENCIA	11/10/2024	P.PEP-000170-OCT	11/10/2024	101 DARIO HERMES TORRES CORONA, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,368.08	0.00	0000000000	11-101
00000429	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000246-OCT	11/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	51,951.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000431	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000248-OCT	14/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000432	CFDI	15/10/2024	P.PIR-000240-OCT	15/10/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	38,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000432	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000295-OCT	15/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000432	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000295-OCT	15/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000557	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000224-OCT	15/10/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	87,433.00	0.00	0000000000	11-101
00000557	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000224-OCT	15/10/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000557	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000224-OCT	15/10/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000557	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000224-OCT	15/10/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000557	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000224-OCT	15/10/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000572	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000239-OCT	15/10/2024	101 OOAPAS NOMINA DE LA PRIEMR QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,866.00	0.00	0000000000	11-101
00000433	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000270-OCT	16/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	41,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000447	TRANSFERENCIA	16/10/2024	P.PEP-000171-OCT	16/10/2024	101 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON, HIPOCLORITO PARA RED DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,001.90	0.00	0000000000	11-101
00000448	TRANSFERENCIA	16/10/2024	P.PEP-000172-OCT	16/10/2024	101 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON, HIPOCLORITO DE SODIO PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,023.94	0.00	0000000000	11-101
00000449	TRANSFERENCIA	16/10/2024	P.PEP-000173-OCT	16/10/2024	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,598.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000434	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000271-OCT	17/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000546	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P.PEP-000220-OCT	17/10/2024	101 TELMEX. SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-101
00000450	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P.PEP-000174-OCT	17/10/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,116.22	0.00	0000000000	11-101
00000451	CFDI	17/10/2024	P.PEP-000175-OCT	17/10/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.20	0.00	0000000000	11-101
00000452	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P.PEP-000176-OCT	17/10/2024	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS F276: (PAGADO)	0.00	0.00	9,342.66	0.00	0000000000	11-101
00000435	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000272-OCT	18/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	36,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000494	TRANSFERENCIA	21/10/2024	P.PIR-000218-OCT	21/10/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	9,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000494	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000273-OCT	21/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	56,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000541	TRANSFERENCIA	21/10/2024	P.PEP-000215-OCT	21/10/2024	101 SEGUROS BBVA. SEGURO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000000000	11-101
00000495	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000274-OCT	22/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000495	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000274-OCT	22/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	32,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000496	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000275-OCT	23/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000497	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000276-OCT	24/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000498	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000277-OCT	25/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	19,818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000455	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P.PEP-000179-OCT	25/10/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO. HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000456	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-000249-OCT	25/10/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ, SPEI DEVUELTO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000456	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-000249-OCT	25/10/2024	101 MARIA FERNANDA PEREZ, SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000453	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P.PEP-000177-OCT	25/10/2024	101 ITZEL YAMILETH MORENO RAMIREZ. REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000454	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P.PEP-000178-OCT	25/10/2024	101 ITZEL YAMILET MORENO RAMIREZ. PAPELERIA Y TULES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,445.00	0.00	0000000000	11-101
00000499	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000300-OCT	28/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	16,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000500	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000301-OCT	29/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,834.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000500	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000301-OCT	29/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000457	TRANSFERENCIA	29/10/2024	P.PEP-000180-OCT	29/10/2024	101 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,019.07	0.00	0000000000	11-101
00000501	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000302-OCT	30/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	26,527.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000545	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P.PEP-000219-OCT	30/10/2024	101 IMSS INFONAVIT CUOTAS OBRERO PATRONALES DE AGOSTO 2024 042024: (PAGADO)	0.00	0.00	57,135.08	0.00	0000000000	11-101
00000502	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000303-OCT	31/10/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	13,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000558	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-000225-OCT	31/10/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARIO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	100,933.00	0.00	0000000000	11-101
00000559	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-000226-OCT	31/10/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARIO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000559	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-000226-OCT	31/10/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARIO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000559	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-000226-OCT	31/10/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARIO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000564	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-000231-OCT	31/10/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARIO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	11-101

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 172,747.35

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 12,815.00

TOTAL : \$ 12,815.00

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 185,562.35

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
TOTAL \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 185,562.35

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COAPAS
LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COAPAS
LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR COAPAS

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 Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:		BBVA	
NÚMERO DE CUENTA		0112400219	
FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 12,815.00

SUBTOTAL \$ 12,815.00

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 SEPTIEMBRE 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
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		83,652.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,789.85
Saldo de Operación Inicial		8,789.85
Depósitos / Abonos (+)	28	569,318.48
Retiros / Cargos (-)	18	405,360.98
Saldo Final (+)		172,747.35
Saldo de Operación Final		172,747.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0112311933 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690			8,700.00	
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108248CYS EV262 Ref. 0000508578 002		8,700.00		

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	3,467,272.78	1,532,634.41	1,287,023.07	3,712,884.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,740,742.05	1,532,634.41	1,287,023.07	2,986,353.39		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,740.46	1,038,748.96	811,045.46	319,443.96		
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,937.85	584,353.48	412,728.98	185,562.35		
1112-014					BANCOS	13,937.85	584,353.48	412,728.98	185,562.35		
1112-014-00001					BBVA	13,937.85	584,353.48	412,728.98	185,562.35		
1112-014-00001-0001					0112400219 BBVA (101)	-7,130.15	584,353.48	391,660.98	185,562.35		
00000419	TRANSFERENCIA	01/09/2024	P.PGD-000240-SEP	01/09/2024	510 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1933	0.00	12,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000419	TRANSFERENCIA	01/09/2024	P.PGD-000023-SEP	01/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000421	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000241-SEP	01/09/2024	101 REINTEGRO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000421	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000241-SEP	01/09/2024	101 REINTEGRO	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000422	CHEQUE	01/09/2024	P.PGQ-000022-SEP	01/09/2024	101 CHEQUE CANCELADO NO COBRADO	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000386	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2024	P.PGD-000221-SEP	02/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	11,990.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000387	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2024	P.PGD-000222-SEP	03/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	9,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000388	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.PGD-000223-SEP	04/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000389	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.PGD-000224-SEP	05/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	7,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000390	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000225-SEP	06/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE SEPTIMBRE DE 2024	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000417	TRANSFERENCIA	06/09/2024	P.PEP-000157-SEP	06/09/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,783.00	0.00	0000000000	11-101
00000416	TRANSFERENCIA	09/09/2024	P.PEP-000156-SEP	09/09/2024	101 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000000000	11-101
00000359	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.PEP-000158-SEP	09/09/2024	101 SERVICIO GARLO. COMBUSTIBLE PARA VEHUILOS EN LABORES DE CAMPO F264 Y 258: (PAGADO)	0.00	0.00	8,351.72	0.00	0000000000	11-101
00000391	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000226-SEP	09/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	15,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000392	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000227-SEP	10/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000423	TRANSFERENCIA	10/09/2024	P.PEP-000159-SEP	10/09/2024	101 TELEFONOS DE MEXICO. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-101
00000393	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000228-SEP	11/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	6,664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000394	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000229-SEP	12/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	19,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000395	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000230-SEP	13/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000395	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000230-SEP	13/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000418	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PGD-000239-SEP	13/09/2024	101 PRESTAMO MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000410	CFDI	13/09/2024	P.PEP-000150-SEP	13/09/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,453.00	0.00	0000000000	11-101
00000411	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PEP-000151-SEP	13/09/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DEL POZO URANO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,372.00	0.00	0000000000	11-101
00000412	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PEP-000153-SEP	13/09/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000412	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PEP-000153-SEP	13/09/2024	101 OOAPAS ZINAPÉCUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	71,720.00	0.00	0000000000	11-101
00000412	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PGQ-000020-SEP	17/09/2024	101 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000413	TRANSFERENCIA	17/09/2024	P.PEP-000152-SEP	17/09/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CLORADOR EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000000000	11-101
00000409	TRANSFERENCIA	17/09/2024	P.PEP-000149-SEP	17/09/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,302.00	0.00	0000000000	11-101
00000415	TRANSFERENCIA	17/09/2024	P.PEP-000154-SEP	17/09/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	0000000000	11-101
00000396	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000231-SEP	17/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	11,859.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000396	CFDI	17/09/2024	P.PIR-000181-SEP	17/09/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	15,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000397	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000232-SEP	18/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	49,333.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000398	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000233-SEP	19/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000398	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000233-SEP	19/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000412	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PGQ-000021-SEP	19/09/2024	101 PAGO DE JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101
00000414	TRANSFERENCIA	23/09/2024	P.PEP-000155-SEP	23/09/2024	101 SEGUROS BBVA, SEGURO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.26	0.00	0000000000	11-101
00000400	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000234-SEP	23/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	24,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000401	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000235-SEP	24/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	36,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000401	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000235-SEP	24/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	4,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000402	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000236-SEP	25/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	42,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000403	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000237-SEP	26/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	62,730.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000404	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000238-SEP	27/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000404	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000238-SEP	27/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000404	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000238-SEP	27/09/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000556	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.PEP-000223-SEP	30/09/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000000	11-101
00000556	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.PEP-000223-SEP	30/09/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	80,567.00	0.00	0000000000	11-101
00000571	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.PEP-000238-SEP	30/09/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 8,789.85

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 12,815.00

TOTAL: \$ 12,815.00

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 21,604.85

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
TOTAL \$ 23,335.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ 5,400.00

SALDO EN CHEQUERA -\$ 7,130.15

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARÍA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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
31/08/2024	TRANSFERENCIA SPEI (CYS)		\$ 8,700.00
31/08/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 5,000.00

SUBTOTAL \$ 23,335.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 12,815.00

SUBTOTAL \$ 12,815.00

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPECUARO
2021 - 2024



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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
22/07/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 400.00
22/07/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00
29/07/2024	DEPOSITO DE TERCEROS		

SUBTOTAL \$ 5,400.00

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 AGOSTO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA

NÚMERO DE CUENTA

0112400219

FECHA

NOMBRE

No. CHEQUE

IMPORTE

SUBTOTAL

\$

-



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

DOMICILIO FISCAL
 HIDALGO 60 A
 CENTRO
 ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

Saldo Promedio		54,571.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Ingresos a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Operaciones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Abonos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,585.18
Saldo de Operación Inicial	4,585.18
Depósitos / Abonos (+)	35 503,165.00
Retiros / Cargos (-)	27 498,960.33
Saldo Final (+)	8,789.85
Saldo de Operación Final	8,789.85
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157			3,556.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4158			36,110.00		

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	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
00000227	ORDEN DE PAGO		1208/2024	P.PGD-000190-AGO	1208/2024	SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	0.00	13,156.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO		1208/2024	P.PGD-000170-AGO	1208/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000208	FICHA DE DEPÓSITO		09/08/2024	P.PGD-000169-AGO	1208/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000210	FICHA DE DEPÓSITO		14/08/2024	P.PGD-000171-AGO	14/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00	31,830.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000229	TRANSFERENCIA		14/08/2024	P.PEP-000117-AGO	14/08/2024	101 MAS TUBO SA DE CV. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGO)		0.00	0.00	4,859.84	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000233	CHEQUE		15/08/2024	P.PGD-000018-AGO	15/08/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.00	6,656.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000275	0.00	0000000000	0.00	000000
00000233	TRANSFERENCIA		15/08/2024	P.PEP-000135-AGO	15/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. (PAGO)		0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000233	TRANSFERENCIA		15/08/2024	P.PEP-000135-AGO	15/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. (PAGO)		0.00	0.00	75,688.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000233	TRANSFERENCIA		14/08/2024	P.PGD-000172-AGO	15/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,648.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000232	FICHA DE DEPÓSITO		15/08/2024	P.PGD-000173-AGO	15/08/2024	101 DEPÓSITO DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,359.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000232	TRANSFERENCIA		15/08/2024	P.PGD-000216-AGO	15/08/2024	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO		0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000232	FICHA DE DEPÓSITO		16/08/2024	P.PGD-000211-AGO	16/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,928.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000232	TRANSFERENCIA		16/08/2024	P.PIR-000135-AGO	16/08/2024	101 INGRESOS. CAJA INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024 (RECAUDADO)		0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000234	FICHA DE DEPÓSITO		19/08/2024	P.PGD-000193-AGO	19/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00	33,179.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000234	TRANSFERENCIA		19/08/2024	P.PGD-000217-AGO	19/08/2024	101 REMTREGRO MUNICIPIO DE ZINAPECUARO. PAGO DE LUZ		0.00	55,329.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000238	CFDI		19/08/2024	P.PEP-000116-AGO	19/08/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGO)		0.00	86,947.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000230	TRANSFERENCIA		19/08/2024	P.PEP-000118-AGO	19/08/2024	101 IMSS. PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES DE JULIO DE 2024. (PAGO)		0.00	20,564.44	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000269	TRANSFERENCIA		19/08/2024	P.PGD-000207-AGO	19/08/2024	101 PRESTAMO MUNICIPIO DE ZINAPECUARO PARA PAGO DE LUZ		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000252	FICHA DE DEPÓSITO		01/08/2024	P.PGD-000203-AGO	21/08/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000231	TRANSFERENCIA		21/08/2024	P.PEP-000119-AGO	21/08/2024	101 SEGUROS BBVA. PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA. (PAGO)		0.00	0.00	1,798.57	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000215	FICHA DE DEPÓSITO		20/08/2024	P.PGD-000194-AGO	21/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000216	FICHA DE DEPÓSITO		21/08/2024	P.PGD-000195-AGO	22/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000217	FICHA DE DEPÓSITO		22/08/2024	P.PGD-000195-AGO	23/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000
00000218	FICHA DE DEPÓSITO		23/08/2024	P.PGD-000197-AGO	23/08/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	16,223.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000000000	0.00	0000000000	0.00	000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	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
00000354	TRANSFERENCIA		26/08/2024	P.PIR-000158-AGO	26/08/2024	101 CAJA INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (RECAUDADO)		0.00	9,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO		27/08/2024	P.PGD-000158-AGO	27/08/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO		28/08/2024	P.PGD-000159-AGO	28/08/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO		28/08/2024	P.PGD-000200-AGO	28/08/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO		28/08/2024	P.PGD-000202-AGO	28/08/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. REINTEGRO DE RECARGOS		0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000353	TRANSFERENCIA		28/08/2024	P.PEP-000135-AGO	28/08/2024	101 ASPEL. TIMBRES PARA NOMINA. (PAGADO)		0.00	0.00	764.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000370	TRANSFERENCIA		28/08/2024	P.PEP-000143-AGO	28/08/2024	101 TUBO Y VALVULAS DE MICHOKAN. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	5,272.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000371	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000144-AGO	30/08/2024	101 AMEL GONZALEZ BARRERA. PINTURA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,617.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO		30/08/2024	P.PGD-000214-AGO	30/08/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000374	FICHA DE DEPOSITO		30/08/2024	P.PGD-000215-AGO	30/08/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	21,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000351	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000141-AGO	30/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000351	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PGD-000212-AGO	30/08/2024	101 SPEI DEVUELTO ASIMILADO		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	TRANSFERENCIA		19/08/2024	P.PGD-000208-AGO	30/08/2024	101 REINTEGRO PRESTAMO MUNICIPIO DE ZINAPECUARO PARA PAGO DE LUZ		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350	CHEQUE		30/08/2024	P.PGD-000019-AGO	30/08/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA C. - AGOSTO 2024		0.00	0.00	6,655.00	0.00	0000000281	11-101	1					000000
00000350	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000142-AGO	30/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	4,355.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000350	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000142-AGO	30/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000142-AGO	30/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	65,626.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000351	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000141-AGO	30/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000351	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000141-AGO	30/08/2024	101 OoAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000351	TRANSFERENCIA		30/08/2024	P.PEP-000141-AGO	30/08/2024	101 PAGO DE ASIMILADO. MIGUEL NIEVES		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000352	CHEQUE		01/06/2024	P.PGD-000213-AGO	31/08/2024	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS. RENTA MODULO DE CONTABILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001123119330

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,310.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Intereses Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	1		21,068.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			21,068.00
Saldo de Operación Final			21,068.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

				SALDO		
FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
GO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,068.00	21,068.00 21,068.00
ISROOAPAS06240823 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593						

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

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
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	3,543,745.86												
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,831,008.23	1,319,992.17	1,376,777.86	3,486,960.17									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,574.23	1,306,199.07	1,376,777.86	2,760,429.44									
1112					BANCOS / TESORERIA.	-4,883.38	869,154.00	889,987.77	91,740.46									
1112-014					BANCOS	-4,883.38	527,020.00	508,198.77	13,937.85									
1112-014-00001					BBVA	-4,883.38	527,020.00	508,198.77	13,937.85									
1112-014-00001-0002					BBVA 0112311933	0.00	21,068.00	0.00	21,068.00									
00000382	CFDI	08/08/2024	P.PIR-000170-AGO	08/08/2024	101 OOAPAS. ISR PARTICIPABLE: (RECAUDADO)	0.00	21,068.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000	



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 4,585.18

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 15,019.44

TOTAL : \$ 15,019.44

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 19,604.62

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
TOTAL \$ 16,301.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
TOTAL: \$ 8,187.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 4,883.38

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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
28/06/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	278	\$	6,666.00

SUBTOTAL \$ 16,301.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 12,815.00

SUBTOTAL \$ 15,019.44

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 JULIO 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 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		138,059.48	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
Intereses Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Comisiones	22	0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	249,756.33
Saldo de Operación Inicial	249,756.33
Depósitos / Abonos (+)	31 305,800.00
Retiros / Cargos (-)	28 550,971.15
Saldo Final (+)	4,585.18
Saldo de Operación Final	4,585.18
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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,400.00			
		020724831089944620142954217 Ref. 0000143280 021					
		00021180550300090376					
		002601002407020000143280					

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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 CIRCULANTE.	3,691,609.01	1,020,262.64	1,168,125.79	3,543,745.86								
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,978,871.38	1,020,262.64	1,168,125.79	2,831,008.23								
1112				BANCOS / TESORERIA.	280,987.38	601,125.00	769,538.15	112,574.23								
1112-014				BANCOS	203,595.77	342,492.00	550,971.15	-4,883.38								
1112-014-00001				BVVA	203,595.77	342,492.00	550,971.15	-4,883.38								
1112-014-00001-0001				0112400219 BVVA (101)	203,595.77	342,492.00	550,971.15	-4,883.38								
00000368	TRANSFERENCIA	P.PEP-000140-JUL	0207/2024	101 SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	2,448.00	0.00		1						
00000278	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000181-JUL	0307/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 01/07/2024	0.00	8,029.00	0.00	0.00								
00000279	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000218-JUL	0307/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	2,096.00	0.00	0.00								
00000103	TRANSFERENCIA	P.PEP-000139-JUL	0407/2024	101 SERVICIO GARLO.PAGO EV 231, EV 266 Y 103	0.00	0.00	2,838.08	0.00		1						
00000231	CFDI	P.PEP-000138-JUL	0405/2024	LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,294.57	0.00		1						
00000281	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000219-JUL	0507/2024	LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,653.10	0.00		1						
00000282	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000183-JUL	0507/2024	101 DEPÓSITO DEL DIA 04 DE JULIO 2024	0.00	11,951.00	0.00	0.00								
00000282	TRANSFERENCIA	P.PIR-000147-JUL	0507/2024	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	1,354.00	0.00	0.00								
00000282	TRANSFERENCIA	P.PIR-000147-JUL	0507/2024	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	1,354.00	0.00	0.00								
00000282	TRANSFERENCIA	P.PIR-000147-JUL	0507/2024	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	7,870.00	0.00	0.00								
00000283	CFDI	P.PIR-000148-JUL	08/07/2024	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	16,392.00	0.00	0.00								
00000340	TRANSFERENCIA	P.PEP-000124-JUL	0507/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	53,542.00	0.00		1						
00000283	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000184-JUL	10/07/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	19,420.00	0.00	0.00								
00000284	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000185-JUL	10/07/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	3,180.00	0.00	0.00								
00000285	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000013-JUL	10/07/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	8,143.00	0.00	0.00								
00000286	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000186-JUL	12/07/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	3,277.00	0.00	0.00								
00000287	FICHA DE DEPÓSITO	P.PGD-000014-JUL	12/07/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	14,123.00	0.00	0.00								

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA 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
00000337	TRANSFERENCEIA	12072024	P.PEP-000121-JUL	12072024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA (PAGADO)	0.00	0.00	31,293.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000338	TRANSFERENCEIA	12072024	P.PEP-000122-JUL	12072024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA (PAGADO)	0.00	0.00	21,995.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000339	TRANSFERENCEIA	12072024	P.PEP-000123-JUL	12072024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA (PAGADO)	0.00	0.00	95,167.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000342	TRANSFERENCEIA	12072024	P.PEP-000126-JUL	12072024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA (PAGADO)	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000343	TRANSFERENCEIA	12072024	P.PGD-000191-JUL	12072024	101 SAT, ISR DE AGOSTO DE 2023	0.00	0.00	12,234.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000343	ORDEN DE PAGO	12072024	P.PGD-000192-JUL	12072024	101 SAT, ISR DE JUNIO 2024	0.00	0.00	10,293.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000343	OBRAS	15072024	P.PEP-000127-JUL	15072024	101 OAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	11-101	4					0000000
00000335	TRANSFERENCEIA	15072024	P.PEP-000127-JUL	15072024	101 OAPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	75,942.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000335	CHEQUE	15072024	P.PGD-000016-JUL	15072024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, PAGO DE NOMINA EFECTIVO	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
0000288	FICHA DE DEPÓSITO	15072024	P.PGD-000015-JUL	15072024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000288	FICHA DE DEPÓSITO	15072024	P.PGD-000015-JUL	15072024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000288	FICHA DE DEPÓSITO	15072024	P.PGD-000015-JUL	15072024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000288	FICHA DE DEPÓSITO	16072024	P.PGD-000187-JUL	16072024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	22,174.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000289	FICHA DE DEPÓSITO	16072024	P.PIR-000154-JUL	16072024	101 CAJA, INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 (RECAUDADO)	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000344	TRANSFERENCEIA	16072024	P.PEP-000128-JUL	16072024	101 COMERCIALIZADORA HARDOSFT, COMPRA DE RELUJOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
0000346	TRANSFERENCEIA	16072024	P.PEP-000130-JUL	16072024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA (PAGADO)	0.00	0.00	639.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
0000367	TRANSFERENCEIA	16072024	P.PGD-000206-JUL	16072024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA (PAGADO)	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000345	TRANSFERENCEIA	16072024	P.PEP-000129-JUL	17072024	101 MESSINFONAVIT, PAGO DE CUOTAS OBRERO ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	54,248.36	0.00	0.00	11-101	1					0000000
0000320	CFDI	17072024	P.PEP-000108-JUL	17072024	101 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA FZT7; (PAGADO)	0.00	0.00	1,202.69	0.00	0.00	11-101	1					0000000
0000321	TRANSFERENCEIA	17072024	P.PEP-000109-JUL	17072024	101 MAS TUBO, MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	2,152.96	0.00	0.00	11-101	1					0000000
0000290	FICHA DE DEPÓSITO	17072024	P.PGD-000188-JUL	17072024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000291	FICHA DE DEPÓSITO	18072024	P.PGD-000189-JUL	18072024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	14,188.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000292	FICHA DE DEPÓSITO	19072024	P.PGD-000220-JUL	19072024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	5,909.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000292	TRANSFERENCEIA	19072024	P.PIR-000169-JUL	19072024	101 CAJA, INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (RECAUDADO)	0.00	0.00	44,879.00	0.00	0.00	11-101						0000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000293	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000180-JUL	22/07/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	16,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000322	TRANSFERENCIA	22/07/2024	P.PEP-000110-JUL	22/07/2024	101 SEGUROS BBVA. PAGO DE SEGURO CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000294	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000179-JUL	23/07/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	6,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000381	TRANSFERENCIA	23/07/2024	P.PEP-000148-JUL	23/07/2024	101 HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA. REPARACION DE BICILETAS DE EQUIPO DE AGUADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,867.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000295	CFDI	24/07/2024	P.PIR-000165-JUL	24/07/2024	101 CAJA: INGRSOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000295	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000204-JUL	25/07/2024	101 DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2024	0.00	3,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000178-JUL	25/07/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	0.00	10,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000323	TRANSFERENCIA	25/07/2024	P.PEP-000111-JUL	25/07/2024	101 MA ANGELES VEGA BALLESTEROS. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000264	TRANSFERENCIA	18/06/2024	P.PEP-000112-JUL	25/07/2024	101 CEMA. SERVICIOS DE LABORATORIO PARA MUESTREO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,888.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000177-JUL	30/07/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000298	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000176-JUL	30/07/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	6,181.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000334	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000132-JUL	31/07/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ASIMILADOS DE JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000334	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000132-JUL	31/07/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ASIMILADOS DE JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000336	CHEQUE	31/07/2024	P.PGQ-000017-JUL	31/07/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0000000278	11-101	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000131-JUL	31/07/2024	1101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000336	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000131-JUL	31/07/2024	1101 OOAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	76,190.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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 \$ -

MTR O ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024 2027

OOAPAS
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SAN

HIDALGO 60 A

ZINAPECUARO DE FIGUE

ZINAPECUARO

MIC

MEXICO

CP 58930

DOMICILIO FISCAL

HIDALGO 60 A

ZINAPECUARO DE FIGUE

ZINAPECUARO

MIC

CP 58930

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0112311933
No. de Cliente	B5466390
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001123119330

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

El 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



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA
NÚMERO DE CUENTA: 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	249,756.33
<u>MÁS:</u> DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
TOTAL:	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	15,019.44
TOTAL :	\$	15,019.44
SALDO AUTORIZADO	\$	264,775.77
<u>MENOS:</u> CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
TOTAL	\$	16,301.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	44,879.00
TOTAL:	\$	44,879.00
SALDO EN CHEQUERA	\$	203,595.77

MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA Ooapas

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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
28/06/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	273	\$ 6,666.00

SUBTOTAL \$ 16,301.00

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 JUNIO 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
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 12,815.00

SUBTOTAL

\$

15,019.44

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 JUNIO 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



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		340,719.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	471,415.94
Saldo de Operación Inicial	471,415.94
Depósitos / Abonos (+)	24 251,438.00
Retiros / Cargos (-)	20 473,097.61
Saldo Final (+)	249,756.33
Saldo de Operación Final	249,756.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

							SALDO	
FECHA							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4054			7,551.00		478,966.94	478,966.94
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO 824 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		3,480.00				

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

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
 v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZINAPACUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	------------------	----	--------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1			ACTIVO				3,948,469.62	781,838.87	1,038,699.48	3,691,609.01								
11			ACTIVO CIRCULANTE				3,235,731.99	781,838.87	1,038,699.48	2,978,871.38								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				508,683.99	476,055.00	703,751.61	280,987.38								
1112			BANCOS / TESORERIA				423,741.38	251,438.00	471,583.61	203,595.77								
1112-014			BANCOS				423,741.38	251,438.00	471,583.61	203,595.77								
1112-014-00001			BBVA				423,741.38	251,438.00	471,583.61	203,595.77								
1112-014-00001-0001			01240219 BBVA (101)				423,741.38	251,438.00	471,583.61	203,595.77								
00002027			FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000131-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	0.00	7,551.00	0.00	3,480.00								
0000258			TRANSFERENCIA	04/06/2024	P.PEP-000106-JUN	101 GUILERMO AGUILAR GUZMAN, SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ASPEL NOI (SISTEMA DE NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	37,578.04								
0000266			CFDI	04/06/2024	P.PEP-000103-JUN	101 SERVICIO GARLO, COMBUSTIBLE DE VEHICULOS FACT (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								
0000275			CFDI	05/06/2024	P.PEP-000105-JUN	101 SILVIA LARONDO BARALAS, REFACCIONES PAFM CAMIONETA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,500.00								
0000255			TRANSFERENCIA	05/06/2024	P.PEP-000097-JUN	101 GOBIERNO DEL ESTADO, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO Y ABRIL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,501.00								
0000255			TRANSFERENCIA	05/06/2024	P.PEP-000097-JUN	101 GOBIERNO DEL ESTADO, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO Y ABRIL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,448.00								
0000209			FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000157-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	7,381.00								
0000210			FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000132-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	16,633.00								
0000211			FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000133-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	7,015.00								
0000212			FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000134-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	11,960.00								
0000247			TRANSFERENCIA	07/06/2024	P.PEP-000091-JUN	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TREATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	50,957.00								
0000254			TRANSFERENCIA	10/06/2024	P.PEP-000095-JUN	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TREATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,142.00								
0000215			SPBI BANCARIO	11/06/2024	P.PIR-000105-JUN	101 CALA, INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	8,409.00								
0000213			FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000135-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	15,439.00								
0000214			FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000136-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	14,403.00								
0000215			FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000137-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	3,065.00								
0000216			FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000138-JUN	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	10,826.00								
0000252			TRANSFERENCIA	13/06/2024	P.PEP-000096-JUN	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	92,761.00								

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	Evento																
00000217	FICHA DE DEPOSITO	1306/2024	P.PGD-000139-JUN	14/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	1406/2024	P.PGD-000140-JUN	14/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	0.00	12,569.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000253	TRANSFERENCIA	1506/2024	P.PEP-000098-JUN	15/06/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	74,733.00	0.00	74,733.00	0000000000	11-101	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA	1506/2024	P.PEP-000098-JUN	15/06/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	4,385.00	0.00	4,385.00	0000000000	11-101	4					000000
00000248	CHEQUE	1706/2024	P.PEP-000092-JUN	17/06/2024	101 IMSS. PAGO DE CUOTAS DE OBRERA PATRONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0000000275	11-101	1					000000
00000256	TRANSFERENCIA	1706/2024	P.PEP-000099-JUN	17/06/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00	0000000000	11-101	1					000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	1706/2024	P.PGD-000155-JUN	19/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	0.00	20,128.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	1806/2024	P.PGD-000141-JUN	19/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	7,354.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	1906/2024	P.PGD-000142-JUN	21/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	2006/2024	P.PGD-000143-JUN	21/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000249	CFDI	2106/2024	P.PEP-000093-JUN	21/06/2024	101 BRVA SEGUROS. PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.57	0.00	1,798.57	0000000000	11-101	1					000000
00000250	TRANSFERENCIA	2406/2024	P.PEP-000094-JUN	24/06/2024	101 MAEVA. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,624.00	0.00	3,624.00	0000000000	11-101	1					000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	2406/2024	P.PGD-000146-JUN	25/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	2106/2024	P.PGD-000144-JUN	25/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	15,331.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000158	FICHA DE DEPOSITO	1904/2024	P.PGD-000153-JUN	25/06/2024	101 DEPOSITO MUNICIPIO DE ZINAPECUARO FACT 476562 DEL 19 DE ABRIL DE 2024	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	2506/2024	P.PGD-000147-JUN	27/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	7,746.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	2806/2024	P.PGD-000148-JUN	27/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	2706/2024	P.PGD-000145-JUN	28/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	28,479.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	2806/2024	P.PGD-000149-JUN	28/06/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	0.00	7,472.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000254	TRANSFERENCIA	2906/2024	P.PEP-000101-JUN	29/06/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	4,385.00	0.00	4,385.00	0000000000	11-101	4					000000
00000254	CFDI	2806/2024	P.PEP-000101-JUN	29/06/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	76,190.00	0.00	76,190.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	CHEQUE	2806/2024	P.PCO-000099-JUN	29/06/2024	101 HERMINIA TERRAZA NOLASCO. NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2024 EFECTIVO	0.00	0.00	6,666.00	0.00	6,666.00	0000000273	11-101	1					000000
00000257	TRANSFERENCIA	2806/2024	P.PEP-000100-JUN	28/06/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS JUNIO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0000000000	11-101	1					000000
00000257	TRANSFERENCIA	2806/2024	P.PEP-000100-JUN	28/06/2024	101 COAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS JUNIO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0000000000	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000257	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P.PEP-000100-JUN	28/06/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000158	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PGD-000154-JUN	28/06/2024	101 DEPOSITO MUNICIPIO DE ZINAPECUARO FACT 470560 DEL 19 DE ABRIL DE 2024	0.00	6,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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 ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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
15/05/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	271	\$ 6,540.00
31/05/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	272	\$ 6,540.00

SUBTOTAL \$ 22,715.00



RELACION DE RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 12,815.00
29/05/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 4,900.00

SUBTOTAL \$ 19,919.44

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARIO, MICHOACÁN



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO
CORRESPONDIENTES AL MES DEMAYO 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 ZINAPECUARO

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		584,694.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		696,271.77
Saldo de Operación Inicial		696,271.77
Depósitos / Abonos (+)	25	230,325.00
Retiros / Cargos (-)	20	455,180.83
Saldo Final (+)		471,415.94
Saldo de Operación Final		471,415.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4009			7,283.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4010			12,126.00	715,680.77	715,680.77

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZINAPEGUARO



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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE MAYO 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
1				ACTIVO	4,153,803.00	177,401.23	932,734.61	3,948,469.52							
11				ACTIVO CIRCULANTE	3,441,065.37	177,401.23	932,734.61	3,235,731.99							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	734,911.52	447,881.00	674,108.83	508,683.99							
1112				BANCOS / TESORERIA,	650,237.21	230,980.00	457,475.83	423,741.38							
1112-014				BANCOS	650,237.21	230,980.00	457,475.83	423,741.38							
1112-014-00001				BBVA	650,237.21	230,980.00	457,475.83	423,741.38							
1112-014-00001-0001				0112400219 BBVA (101)	650,237.21	230,980.00	457,475.83	423,741.38							
0000165	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000155-MAY	30/04/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,283.00	0.00	0.00							
0000274	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000164-MAY	01/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE MAYO DE 2024	0.00	12,126.00	0.00	0.00							
0000234	TRANSFERENCIA	P.PEP-000076-MAY	06/05/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA DEL POZO INDEPENDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	48,401.00	0.00							
0000177	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000111-MAY	02/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024	0.00	7,503.00	0.00	0.00							
0000179	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000112-MAY	06/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024	0.00	14,211.00	0.00	0.00							
0000180	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000113-MAY	08/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024	0.00	28,575.00	0.00	0.00							
0000181	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000114-MAY	09/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	16,205.00	0.00	0.00							
0000182	CHEQUE	P.PFR-000083-MAY	09/05/2024	101 CAJA-INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024 (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
0000182	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000115-MAY	09/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	7,754.00	0.00	0.00							
0000242	CFDI	P.PEP-000084-MAY	09/05/2024	101 ALBERTO GAMINO GUTIERREZ, REPARACION DE CAMIONETA NP300 (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00							
0000241	TRANSFERENCIA	P.PEP-000083-MAY	10/05/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS (PAGADO)	0.00	0.00	95,929.00	0.00							
0000243	CFDI	P.PEP-000085-MAY	10/05/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO URAÑO (PAGADO)	0.00	0.00	30,308.00	0.00							
0000244	TRANSFERENCIA	P.PEP-000086-MAY	10/05/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA (PAGADO)	0.00	1,707.00	0.00	0.00							
0000183	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000116-MAY	10/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00							
0000184	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000117-MAY	13/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	0.00	12,805.00	0.00	0.00							
0000185	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000118-MAY	14/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	0.00	12,633.00	0.00	0.00							
0000197	TRANSFERENCIA	P.PEP-000088-MAY	15/05/2024	101 OAPAS ZINAPEGUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OAPAS DE MAYO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00							
0000197	TRANSFERENCIA	P.PEP-000088-MAY	15/05/2024	101 OAPAS ZINAPEGUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OAPAS DE MAYO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	76,599.00	0.00							
0000197	TRANSFERENCIA	P.PGD-000077-MAY	15/05/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, NOMINA EFECTIVO LA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	0.00	6,540.00	0.00							

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000245	1805/2024	P.PEP-000087-MAY		TRANSFERENCEA	1805/2024	101 MSA INFORMAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL Y SEGUNDO BIMESTRE 2024. (PAGADO)	101 MSA TUBO. MATERIAL PARA MITO DE RED DE AGUA.	0.00	0.00	1,525.63	52,163.66		1	11-101	1					00000000
00000235	1805/2024	P.PEP-000077-MAY		TRANSFERENCEA	1805/2024	101 MSA TUBO. MATERIAL PARA MITO DE RED DE AGUA. (PAGADO)		0.00	0.00	655.00	655.00		1	11-101	1					00000000
00000240	1705/2024	P.PED-000084-MAY		TRANSFERENCEA	1705/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA (PAGADO)		0.00	0.00	655.00	655.00		1	11-101	1					00000000
00000240	1705/2024	P.PEP-000082-MAY		TRANSFERENCEA	1705/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA (PAGADO)		0.00	0.00	655.00	655.00		1	11-101	1					00000000
00000240	1705/2024	P.PEP-000082-MAY		TRANSFERENCEA	1705/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA (PAGADO)		0.00	0.00	655.00	655.00		1	11-101	1					00000000
00000186	1505/2024	P.PGD-000119-MAY		FICHA DE DEPOSITO	1705/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA. (PAGADO)	0.00	8,131.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000187	1605/2024	P.PGD-000120-MAY		FICHA DE DEPOSITO	1705/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA. (PAGADO)	0.00	13,041.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000188	1705/2024	P.PIR-000089-MAY		SPEI BANCARIO	1705/2024	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	5,567.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000236	2005/2024	P.PEP-000078-MAY		TRANSFERENCEA	2005/2024	101 MAS TUBO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (RECUBADO)		0.00	3,299.97	0.00	3,299.97		1	11-101	1					00000000
00000200	2105/2024	P.PEP-000079-MAY		TRANSFERENCEA	2105/2024	101 BBVA SEGUROS. PAGO MENSUAL DE SEGURO DE CAMIONETA. (PAGADO)		0.00	2,674.00	0.00	1,798.57		1	11-101	1					00000000
00000188	1705/2024	P.PGD-000121-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2105/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	2,674.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000189	2005/2024	P.PGD-000122-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2105/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	7,050.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000191	2205/2024	P.PIR-000092-MAY		CFDI	2205/2024	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024. (RECUBADO)		0.00	3,105.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000190	2105/2024	P.PGD-000123-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2305/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	3,017.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000191	2205/2024	P.PGD-000124-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2305/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.00	1,504.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000192	2305/2024	P.PGD-000125-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2705/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024.		0.00	9,528.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000238	2705/2024	P.PEP-000080-MAY		TRANSFERENCEA	2705/2024	101 TOMAS ENRIQUE CONTRERAS LOZANO, IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO. (PAGADO)		0.00	3,480.00	0.00	0.00		1	11-101	1					00000000
00000239	2705/2024	P.PEP-000081-MAY		TRANSFERENCEA	2705/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA OFICINA. (PAGADO)		0.00	630.00	0.00	630.00		1	11-101	1					00000000
00000194	2705/2024	P.PGD-000127-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2905/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		0.00	20,525.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000195	2805/2024	P.PGD-000128-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2905/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	6,476.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000196	2905/2024	P.PGD-000129-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2905/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	3,514.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000193	2905/2024	P.PGD-000128-MAY		FICHA DE DEPOSITO	2905/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	2,806.00	0.00	0.00			11-101						00000000
00000198	3105/2024	P.PEP-000089-MAY		CFDI	3105/2024	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2024. (PAGADO)		0.00	4,365.00	0.00	74,255.00		4	11-101	1					00000000
00000198	3105/2024	P.PEP-000089-MAY		TRANSFERENCEA	3105/2024	101 OOPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00		1	11-101	1					00000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000198	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000008-MAY	31/05/2024	101 HERMINIA TERRAAS NOLASCO. NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0000000272	11-101						000000
00000199	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-000090-MAY	31/05/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA	31/05/2024	P.PEP-000090-MAY	31/05/2024	101 OOAPAS ZINAPECUARO. ASIMILADOS MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000130-MAY	31/05/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	0.00	19,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 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

\$ -

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 MEDIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0112400219

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 696,271.77

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

TOTAL: \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 15,019.44

TOTAL : \$ 15,019.44

SALDO AUTORIZADO TOTAL: \$ 711,291.21

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL \$ 16,175.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL. \$ 44,879.00

SALDO EN CHEQUERA \$ 650,237.21

LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ
AUXILIAR CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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
30/04/2024	HERMINIA TERRAZAS NOLASCO	269	\$	6,540.00

SUBTOTAL \$ 16,175.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



RELACION DE RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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
18/01/2024	TRASPASO A TERCEROS		\$ 12,815.00

SUBTOTAL \$ 15,019.44

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 ABRIL 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 ZINAPECUARO



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

ZINAPECUARO, MICHOACÁN



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO (LIBROS)
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,125,903.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisiones de Liquidación		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,261,045.92
Saldo de Operación Inicial		1,261,045.92
Depósitos / Abonos (+)	26	449,913.64
Retiros / Cargos (-)	30	1,014,687.79
Saldo Final (+)		696,271.77
Saldo de Operación Final		696,271.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3953			13,852.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3954			16,125.00		

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

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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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 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. RUBEN GONZALEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS


LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCÍA
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 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
ZINAPÉCUARO
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
ZINAPÉCUARO
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
ZINAPÉCUARO
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
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	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 Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 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

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



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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				4,663,007.51	1,215,308.97	1,341,079.44	4,737,237.04								
11		ACTIVO CIRCULANTE:				4,150,259.88	1,215,308.97	1,341,079.44	4,024,499.41								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:				1,451,888.94	777,421.78	953,733.76	1,275,582.56								
1112		BANCOS / TESORERIA:				1,329,077.34	408,987.00	553,704.98	1,184,339.36								
1112-014		BANCOS				1,329,077.34	408,987.00	553,704.98	1,184,339.36								
1112-014-00001		BBVA				1,329,077.34	408,987.00	553,704.98	1,184,339.36								
1112-014-00001-0001		1112400219 BBVA (101)				1,329,077.34	408,987.00	553,704.98	1,184,339.36								
0000049		FECHA DE DEPÓSITO	P.F.D-000404-MAR	29/02/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	45,420.00	0.00	0.00								
0000050		FECHA DE DEPÓSITO	P.F.D-000404-MAR	01/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	0.00	24,132.00	0.00	47,011.00								
0000052		FECHA DE DEPÓSITO	P.F.D-000404-MAR	05/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	31,014.00	0.00	0.00								
0000053		FECHA DE DEPÓSITO	P.F.D-000404-MAR	05/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								
0000054		FECHA DE DEPÓSITO	P.F.D-000404-MAR	05/03/2024	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	20,134.00	0.00	0.00								
0000134		TRANSFERENCEA	P.F.P-000058-MAR	06/03/2024	101 MAS TUBO MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,183.20								
0000135		TRANSFERENCEA	P.F.P-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	1,418.00								
0000135		TRANSFERENCEA	P.F.P-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	1,366.00								
0000135		TRANSFERENCEA	P.F.P-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	1,355.00								
0000135		TRANSFERENCEA	P.F.P-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	1,292.00								
0000135		TRANSFERENCEA	P.F.P-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	2,448.00								
0000135		TRANSFERENCEA	P.F.P-000057-MAR	07/03/2024	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	2,400.00								
0000140		TRANSFERENCEA	P.F.P-000058-MAR	07/03/2024	101 MISION OMAVI. PAGO DE CUOTAS GBERNO PATRONALES DL MES DE FEBRERO DE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	50,674.04								

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000
AL 31 DE MARZO DE 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
00000124	TRANSFERENCIA	07/03/2024	07/03/2024	P.PEP-0000648-MAR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PZO LURANO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,165.00	0.00	0600000000	11-101	1					000000
00000125	TRANSFERENCIA	07/03/2024	07/03/2024	P.PEP-0000648-MAR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,163.00	0.00	0500000000	11-101	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	07/03/2024	P.PGD-0000471-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	0.00	20,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	08/03/2024	P.PGD-0000348-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0500000000	11-101						000000
00000122	TRANSFERENCIA	11/03/2024	11/03/2024	P.PEP-0000648-MAR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	87,673.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000129	TRANSFERENCIA	12/03/2024	12/03/2024	P.PGD-0000078-MAR	101 TELMEX, ANTICIPO	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000131	TRANSFERENCIA	12/03/2024	12/03/2024	P.PEP-0000654-MAR	101 SERVICIO GARLO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN LABORES DE CAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,806.26	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	TRANSFERENCIA	12/03/2024	12/03/2024	P.PEP-0000655-MAR	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MITO, MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,276.61	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	TRANSFERENCIA	12/03/2024	12/03/2024	P.PEP-0000655-MAR	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MITO, MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,949.98	0.00	0000000000	11-101						000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	12/03/2024	P.PGD-0000049-MAR	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MITO, MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA. (PAGADO)	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	12/03/2024	P.PGD-0000050-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	23,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000267	CHEQUE	12/03/2024	12/03/2024	P.PIR-0000048-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024. (RECAUDADO)	0.00	8,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	13/03/2024	P.PGD-0000051-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	0.00	4,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000268	TRANSFERENCIA	13/03/2024	13/03/2024	P.PGD-0000052-MAR	101 ARCELIA MORALES BARRAJAS 2024	0.00	0.00	13,742.32	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	15/03/2024	P.PGD-0000052-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	0.00	34,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	TRANSFERENCIA	15/03/2024	15/03/2024	P.PEP-0000114-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	4,353.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000269	TRANSFERENCIA	15/03/2024	15/03/2024	P.PEP-0000114-MAR	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	78,595.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	TRANSFERENCIA	15/03/2024	15/03/2024	P.PEP-0000114-MAR	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	15/03/2024	P.PGD-0000053-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	15/03/2024	P.PGD-0000054-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	TRANSFERENCIA	20/03/2024	20/03/2024	P.PEP-0000050-MAR	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA TANQUE EMILIANO ZAPATA. (PAGADO)	0.00	0.00	623.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000128	TRANSFERENCIA	20/03/2024	20/03/2024	P.PEP-0000052-MAR	101 TELMEX, SERVICIO TELEFONICO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000127	CFDI	21/03/2024	21/03/2024	P.PEP-0000051-MAR	101 BBVA SEGUROS, MENSUALIDAD DE SEGURO DE CAMBIERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.57	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	21/03/2024	P.PGD-0000055-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	21/03/2024	P.PGD-0000056-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	0.00	12,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	25/03/2024	P.PGD-0000057-MAR	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	0.00	27,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000
AL 31 DE MARZO 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
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
0000071	FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000068-MAR	26/03/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL BNA 28 DE MARZO DE 2024	0.00	16,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000080	TRANSFERENCIA	P.FEP-000012-MAR	27/03/2024	101 OOMPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD QUINCENAL DE MARZO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	4,365.00	0000000000	11-101	4				000000	
0000080	TRANSFERENCIA	P.FEP-000012-MAR	27/03/2024	101 OOMPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD QUINCENAL DE MARZO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	76,526.00	76,526.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000081	TRANSFERENCIA	P.FEP-000013-MAR	27/03/2024	101 OOMPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000081	TRANSFERENCIA	P.FEP-000013-MAR	27/03/2024	101 OOMPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000080	CHEQUE	P.FGD-000002-MAR	27/03/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 2A QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0000000261	11-101	1				000000	
0000077	CHEQUE	P.FGD-000007-MAR	28/03/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 2A QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0000000258	11-101	1				000000	
0000079	CHEQUE	P.FGD-000001-MAR	31/03/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 1A QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0000000260	11-101	1				000000	



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



OOAPAS



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 \$ -


LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
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
AJILIAR CONTABLE



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



Ooapas
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0112400219	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	1,383,591.34
<u>MÁS:</u> DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
TOTAL:	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	12,815.00
TOTAL :	\$	12,815.00
SALDO AUTORIZADO	\$	1,396,406.34
<u>MENOS:</u> CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
TOTAL	\$	9,635.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL:	\$	44,879.00
SALDO EN CHEQUERA	\$	-

Ruben Gonzalez Marin
LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Maria de Jesus Almanza Garcia
LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

Lic. Herminia Terrazas Nolasco
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OoAPAS

L.C. Maria Guadalupe Mejia Perez
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
ZINAPÉCUARO
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
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



RELACION DE DEPÓSITOS 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		1,488,497.13	
Días del Periodo		29	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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
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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0000 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	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1				ACTIVO		4,946,092.88	2,549,061.03	2,632,146.40	4,883,007.51							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,233,355.25	2,549,061.03	2,632,146.40	4,150,269.88							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,373,691.92	1,666,466.00	1,768,268.98	1,451,888.94							000000
1112				BANCOS / TESORERIA,		1,407,804.32	879,416.00	958,142.98	1,329,077.34							000000
1112-014				BANCOS		1,407,804.32	879,416.00	958,142.98	1,329,077.34							000000
1112-014-00001				BBVA		1,407,804.32	879,416.00	958,142.98	1,329,077.34							000000
1112-014-00001-0001				0112408219 BBVA (101)		0.00	76,739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000030				FICHA DE DEPÓSITO	101 CAJA. INGRESOS EN BANCOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000036				TRANSFERENCIA	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000030				FICHA DE DEPÓSITO	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	46,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000075				NOMINA	101 OOPAS. ASIMILADOS ENERO 2024	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000052				TRANSFERENCIA	101 SERVICIO CARLO. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	16,743.60	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000102				TRANSFERENCIA	101 TELEFONOS DE MEXICO. SERVICIO TELEFONICO. (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000107				TRANSFERENCIA	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	47,307.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000120				CFDI	101 MAS TUBO. MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	95,726.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000074				TRANSFERENCIA	101 OOPAS. PAGO DE JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000031				FICHA DE DEPÓSITO	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	45,067.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000032				FICHA DE DEPÓSITO	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2024	0.00	56,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000033				CHEQUE	101 CAJA. INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	9,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000033				FICHA DE DEPÓSITO	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	49,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000115				TRANSFERENCIA	101 ALFOSO MANUEL GARCIA CARRENAS	0.00	0.00	6,693.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000034				FICHA DE DEPÓSITO	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	24,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000035				FICHA DE DEPÓSITO	101 DEPÓSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	45,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000117				TRANSFERENCIA	101 EQUIPOS DE BOMBEO. MATERIAL PARA SOLDADURA Y TUBERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,116.88	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000105				CFDI	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO URANO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,336.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000106				DECLARACION DE IMPUESTOS	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	14,922.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALITICOS 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
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
0000036	FICHA DE DEPOSITO	15022024	15022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	36,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000037	FICHA DE DEPOSITO	13022024	13022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	28,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000038	FICHA DE DEPOSITO	14022024	14022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	38,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000039	FICHA DE DEPOSITO	15022024	15022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	25,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000104	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS (PAGADO)	0.00	0.00	89,334.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000075	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 OMPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 14 QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
0000076	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 OMPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 14 QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000076	CHEQUE	15022024	15022024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 14 QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	9,635.00	0.00	0000002255	11-101	1					000000
0000119	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 IMSS, PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ENERO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	19,038.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000113	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 TELMEX, SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000114	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ, RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (PAGADO)	0.00	0.00	32,074.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000115	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ, PERIFONEO (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000108	TRANSFERENCIA	15022024	15022024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA (PAGADO)	0.00	0.00	22,173.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000040	FICHA DE DEPOSITO	15022024	15022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	35,776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000067	FICHA DE DEPOSITO	15022024	15022024	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, REINTEGRO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
0000067	FICHA DE DEPOSITO	15022024	15022024	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, REINTEGRO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000041	FICHA DE DEPOSITO	15022024	20022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000042	FICHA DE DEPOSITO	20022024	20022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	36,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000043	FICHA DE DEPOSITO	21022024	21022024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	35,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000111	TRANSFERENCIA	21022024	21022024	101 BBVA SEGUROS, PAGO DE SEGURO DE CAMBIETA (PAGADO)	0.00	0.00	1,758.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000118	TRANSFERENCIA	21022024	21022024	101 MAS TUHO, MA TERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	3,303.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000121	TRANSFERENCIA	22022024	22022024	101 SAT, PAGO DE DERECHOS COMAJUA USO DE AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	156,507.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000130	TRANSFERENCIA	22022024	22022024	101 SAT, DERECHOS COMAJUA POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (PAGADO)	0.00	0.00	88,768.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000110	TRANSFERENCIA	22022024	22022024	101 MARTHA SEVILLA AMIGUIZ, PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	22,910.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPUEQUARO



ANALITICOS 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
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000112	TRANSFERENCIA	01/02/2024		101 MARITHA SEVILLA AMBRIZ, HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.FGD-0000008-FEB	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	37,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.FGD-0000039-FEB	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	31,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.FGD-0000040-FEB	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2024	0.00	24,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.FGD-0000041-FEB	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2024	0.00	51,739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.FGD-0000042-FEB	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2024	0.00	30,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.FGD-0000073-FEB	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	11,758.00	0.00	70,020.00	0000000000	11-101	1					000000
00000077	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-0000005-FEB	101 OOMPAS ZINAPUEQUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000078	CFDI	28/02/2024	P.PEP-0000010-FEB	101 OOMPAS ZINAPUEQUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	19,367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-0000010-FEB	CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024, ASIMILADOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-0000010-FEB	CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024, ASIMILADOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PEP-0000010-FEB	CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024, ASIMILADOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 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



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 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

Alejandro Correa Gomez
MTRO ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Maria de Jesus Almanza Garcia
LIC. MARIA DE JESUS ALMANZA GARCIA
COMISARIO

Hermenia Terrazas Nolasco
LIC. HERMINIA TERRAZAS NOLASCO
DIRECTORA OOAPAS

Maria Guadalupe Mejia Perez
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 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 ZINAPECUARO
ZINAPECUARO, 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		947,528.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		393.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

MONEDA NACIONAL

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,847,210.63	7,344,790.56	6,033,093.31	4,958,907.88								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,934,473.00	7,344,790.56	6,033,093.31	4,246,170.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	318,647.06	4,828,077.00	3,560,217.14	1,586,506.92								
1112				BANCOS / TESORERIA.	241,255.45	2,394,090.01	1,214,726.14	1,420,619.32								
1112-014				BANCOS	241,255.45	2,394,090.01	1,214,726.14	1,420,619.32								
1112-014-00001				BBVA	241,255.45	2,394,090.01	1,214,726.14	1,420,619.32								
1112-014-00001-0001				0112400219 BBVA (101)	241,255.45	2,394,090.01	1,214,726.14	1,420,619.32								
0000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	241,255.45	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000007	FICHA DE DEPOSITO 02/01/2024	P.PGD-000005-ENE	02/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	191,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000007	TRANSFERENCIA 02/01/2024	P.PIR-000001-ENE	02/01/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000064	TRANSFERENCIA 02/01/2024	P.PEP-000002-ENE	02/01/2024	101 OOAPAS, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	105,781.50	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000100	TRANSFERENCIA 02/01/2024	P.PEP-000029-ENE	02/01/2024	102 OOAPAS ZINAPECUARO, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,284.00	0.00	0000000252	11-102	3					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO 03/01/2024	P.PGD-000004-ENE	03/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	148,209.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO 04/01/2024	P.PGD-000006-ENE	04/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	120,689.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	TRANSFERENCIA 04/01/2024	P.PEP-000019-ENE	04/01/2024	101 GARLO, PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,248.16	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000065	TRANSFERENCIA 04/01/2024	P.PEP-000003-ENE	04/01/2024	101 OOAPAS, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	105,781.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO 05/01/2024	P.PGD-000007-ENE	05/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	111,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	CFDI 08/01/2024	P.PIR-000056-ENE	08/01/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,938.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	CFDI 08/01/2024	P.PIR-000056-ENE	08/01/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,835.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO 08/01/2024	P.PGD-000072-ENE	08/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO 08/01/2024	P.PGD-000072-ENE	08/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	73,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	TRANSFERENCIA 08/01/2024	P.PEP-000004-ENE	08/01/2024	101 EQUIPO DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE ZINAPECUARO, PAGO DE PASIVO DEL EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	63,000.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000094	TRANSFERENCIA 08/01/2024	P.PEP-000024-ENE	08/01/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,985.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO 09/01/2024	P.PGD-000008-ENE	09/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024	0.00	181,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO 10/01/2024	P.PGD-000009-ENE	10/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	122,753.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 1120-014-00001-0001-0000

AL 31 DE ENERO 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
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000050	DECLARACION DE IMPUESTOS	P.PGD-000066-ENE	10/01/2024	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	32,417.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA	P.PGD-000069-ENE	11/01/2024	101 FILIBERTO LUISES FLORES VARGAS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000010-ENE	11/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	75,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000012-ENE	12/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	101,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000065	TRANSFERENCIA	P.PEP-000025-ENE	12/01/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO JURANO. (PAGADO)	0.00	0.00	28,114.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	TRANSFERENCIA	P.PEP-000026-ENE	12/01/2024	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,745.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067	TRANSFERENCIA	P.PEP-000027-ENE	12/01/2024	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA POZO TINAJAS. (PAGADO)	0.00	0.00	81,781.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000088	TRANSFERENCIA	P.PEP-000028-ENE	15/01/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CLORADOR EMILIANO ZAPATA. (PAGADO)	0.00	0.00	639.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000073	TRANSFERENCIA	P.PEP-000005-ENE	15/01/2024	101 OAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000073	TRANSFERENCIA	P.PEP-000005-ENE	15/01/2024	101 OAPAS ZINAPECUARO. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	90,639.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	CFDI	P.PIR-000006-ENE	15/01/2024	101 C.A.J.A. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024. (RECAUDADO)	0.00	4,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000011-ENE	15/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	115,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000013-ENE	16/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	102,048.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000014-ENE	17/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	106,825.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	TRANSFERENCIA	P.PEP-000017-ENE	17/01/2024	101 SAT. PAGO DE DERECHOS A CONAGUA POR USOS DE AGUAS NACIONALES PARA DESCARGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	102,475.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	TRANSFERENCIA	P.PEP-000018-ENE	17/01/2024	101 SAT. DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES TERCER TRIMESTRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	202,847.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000099	TRANSFERENCIA	P.PGD-000071-ENE	17/01/2024	101 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000099	TRANSFERENCIA	P.PGD-000067-ENE	17/01/2024	101 IMSS-INFONAVIT. CUOTAS OBRERO PATRONALES DICIEMBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	11,824.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000091	TRANSFERENCIA	P.PEP-000021-ENE	17/01/2024	101 CEMA. ANALISIS AGUAS RESIDUALES PARA ZINAPECUARO. (PAGADO)	0.00	0.00	46,602.49	0.00	0000000000	11-101						000000
00000093	TRANSFERENCIA	P.PEP-000023-ENE	17/01/2024	101 ESTELA CORREA PEREZ. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.20	0.00	0000000000	11-101						000000
00000089	TRANSFERENCIA	P.PEP-000020-ENE	18/01/2024	101 ESTELA CORREA PEREZ. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	5,111.95	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000089	TRANSFERENCIA	P.PEP-000020-ENE	18/01/2024	101 ESTELA CORREA PEREZ. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,510.27	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000015-ENE	18/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	71,718.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000016-ENE	19/01/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	94,637.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-014-00001-0001-0000
AL 31 DE ENERO 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
00000021	CHEQUE	2201/2024	P.PIR-000014-ENE	2201/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	26,814.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	2201/2024	P.PGD-000017-ENE	2201/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	103,432.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000137	CFDI	2201/2024	P.PGD-000081-ENE	2201/2024	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO FCO I MADERO	0.00	0.00	55,325.00	55,325.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000062	TRANSFERENCIA	2201/2024	P.PEP-000014-ENE	2201/2024	101 BBVA, MENSUALIDAD SEGURO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.57	1,798.57	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	2301/2024	P.PGD-000083-ENE	2401/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	88,287.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	2401/2024	P.PGD-000084-ENE	2401/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	54,081.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	2501/2024	P.PGD-000018-ENE	2501/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	82,244.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	2601/2024	P.PGD-000019-ENE	2601/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	73,324.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	2901/2024	P.PGD-000020-ENE	2901/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	127,805.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	3001/2024	P.PGD-000021-ENE	3001/2024	101 DEPOSITO EN BANCOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	58,476.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000064	TRANSFERENCIA	3001/2024	P.PEP-000016-ENE	3001/2024	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ, PASO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000074	TRANSFERENCIA	3101/2024	P.PEP-000006-ENE	3101/2024	101 OOPAS ZINAPECUARO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0000000000	11-101	4				000000
00000074	RECIBO DE HONORARIOS	3101/2024	P.PGD-000085-ENE	3101/2024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO, 2A QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0000000254	11-101	1				000000
00000075	CFDI	3101/2024	P.PEP-000007-ENE	3101/2024	101 OOPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000075	CFDI	3101/2024	P.PEP-000007-ENE	3101/2024	101 OOPAS ZINAPECUARO, ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000028	CHEQUE	3101/2024	P.PIR-000028-ENE	3101/2024	101 CAJA: INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000063	CFDI	3101/2024	P.PEP-000011-ENE	3101/2024	101 BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	456.10	456.10	0.00	0000000000	11-101	1				000000



Zinapécuaro
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	3,647,210.63	26,220,949.20	26,270,297.08	3,597,862.75
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,934,473.00	26,152,878.15	26,090,538.54	2,996,812.61
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	318,647.06	16,829,347.82	17,037,486.23	110,508.65
1111	EFFECTIVO.	0.00	8,044,008.59	8,043,897.99	110.60
1111-017	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 2024	0.00	8,044,008.59	8,043,897.99	110.60
1111-017-00001	101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES RL 2024	0.00	8,044,008.59	8,043,897.99	110.60
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	0.00	8,044,008.59	8,043,897.99	110.60
1112	BANCOS / TESORERIA.	241,255.45	8,785,339.23	8,993,588.24	33,006.44
1112-014	BANCOS	241,255.45	8,785,339.23	8,993,588.24	33,006.44
1112-014-00001	BBVA	241,255.45	8,785,339.23	8,993,588.24	33,006.44
1112-014-00001-0001	0112400219 BBVA (101)	241,255.45	8,764,271.23	8,972,520.24	33,006.44
1112-014-00001-0002	BBVA 0112311933	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
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	9,224,544.01	8,874,985.90	2,729,053.94

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,462,188.94	136,620.08	173,626.22	1,425,182.80
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

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



Zinapécuaro
TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 ZINAPECUARO	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	45,821.22	285,372.68
1123-016-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2023	331,193.90	0.00	45,821.22	285,372.68
1123-016-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	331,193.90	0.00	45,821.22	285,372.68
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	66,136.98	0.00	45,821.00	20,315.98
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

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-017	DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	136,620.08	127,805.00	8,815.08
1123-017-00001	DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	136,620.08	127,805.00	8,815.08
1123-017-00001-0001	101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	130,623.08	127,805.00	2,818.08
1123-017-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	0.00	57,297.00	57,297.00	0.00
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	0.00	70,508.00	70,508.00	0.00
1123-017-00001-0001-0003	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2024	0.00	1,164.26	0.00	1,164.26
1123-017-00001-0001-0004	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	0.00	1,653.82	0.00	1,653.82
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	7,925,823.29	7,925,823.29	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	578,259.75	578,259.75	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	892,361.99	892,361.99	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	820,326.89	820,326.89	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	112,858.45	112,858.45	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	93,546.24	93,546.24	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	72,310.47	72,310.47	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	301,753.88	301,753.88	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	9,787.44	9,787.44	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	4,306.02	4,306.02	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	686.47	686.47	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	58,136.58	58,136.58	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	90,135.86	90,135.86	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	81,011.44	81,011.44	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	7,003.84	7,003.84	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	11,193.64	11,193.64	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	9,410.05	9,410.05	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	7,165.17	7,165.17	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	30,422.18	30,422.18	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	978.75	978.75	0.00
1124-043-00002-0002-0021	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	430.59	430.59	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	137.29	137.29	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	115,703.16	115,703.16	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	177,651.45	177,651.45	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	163,963.28	163,963.28	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	14,308.43	14,308.43	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	22,439.49	22,439.49	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	18,697.70	18,697.70	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	14,462.00	14,462.00	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	60,087.24	60,087.24	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	1,957.49	1,957.49	0.00
1124-043-00002-0002-0032	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	1,027.08	1,027.08	0.00
1124-043-00002-0002-0033	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	109.83	109.83	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	117,964.30	117,964.30	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	955,313.60	955,313.60	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	891,768.88	891,768.88	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	40,261.87	40,261.87	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	126,510.76	126,510.76	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	53,899.54	53,899.54	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	46,100.26	46,100.26	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	150,516.36	150,516.36	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	15,763.44	15,763.44	0.00
1124-043-00002-0002-0043	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	35,280.88	35,280.88	0.00
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	5,023.69	5,023.69	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	11,790.79	11,790.79	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	100,205.01	100,205.01	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	95,574.77	95,574.77	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	3,702.78	3,702.78	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	12,885.18	12,885.18	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	5,734.00	5,734.00	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	4,609.91	4,609.91	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	15,776.43	15,776.43	0.00
1124-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	1,576.35	1,576.35	0.00
1124-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	3,528.07	3,528.07	0.00
1124-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	502.37	502.37	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	23,330.40	23,330.40	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	189,948.82	189,948.82	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	174,956.52	174,956.52	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	6,844.47	6,844.47	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	25,207.73	25,207.73	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	10,642.58	10,642.58	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	9,220.00	9,220.00	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	30,058.63	30,058.63	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	3,152.69	3,152.69	0.00
1124-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	7,056.18	7,056.18	0.00
1124-043-00002-0002-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	1,004.74	1,004.74	0.00
1124-043-00002-0002-0075	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	110.00	110.00	0.00
1124-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	7,508.96	7,508.96	0.00
1124-043-00002-0002-0077	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	56,285.28	56,285.28	0.00
1124-043-00002-0002-0078	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	20,862.06	20,862.06	0.00
1124-043-00002-0002-0079	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	110.00	110.00	0.00
1124-043-00002-0002-0082	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL.	0.00	17,523.71	17,523.71	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	41,540.17	41,540.17	0.00
1124-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	1,171.96	1,171.96	0.00
1124-043-00002-0002-0092	A) SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	220.00	220.00	0.00
1124-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	4,028.80	4,028.80	0.00
1124-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	155,392.32	155,392.32	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL
COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	26,521.44	26,521.44	0.00
1124-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	15,933.25	15,933.25	0.00
1124-043-00002-0002-0131	CONTRATO COMERCIAL A	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00
1124-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	11,506.38	11,506.38	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	3,620.18	3,620.18	0.00
1124-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	1,301.28	1,301.28	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	600.90	600.90	0.00
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	5,568.12	5,568.12	0.00
1124-043-00002-0002-0140	DESCARGAS TEMPORALES DE ALCANTARILLADO	0.00	70,354.10	70,354.10	0.00
1124-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	81,510.16	81,510.16	0.00
1124-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	6,764.68	6,764.68	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	369,896.40	369,896.40	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	369,896.40	369,896.40	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	369,896.40	369,896.40	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	21,610.87	21,610.87	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	136,343.75	136,343.75	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	166,364.86	166,364.86	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	2,712.54	2,712.54	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	9,877.17	9,877.17	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	1,947.46	1,947.46	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	185.74	185.74	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	29,876.08	29,876.08	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	977.93	977.93	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	917,306.89	1,141,032.64	754,468.39	1,303,871.14
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	1,932.48	189,494.37
1129-015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	191,426.85	0.00	1,932.48	189,494.37
1129-015-00001-0001	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	191,356.85	0.00	1,932.48	189,424.37
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	1,932.48	26,364.16

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PALZO 2023	314,582.65	3,975.11	23,915.61	294,642.15
1129-016-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	297,867.13	3,975.11	23,915.61	277,926.63
1129-016-00001-0001	101 IVA POR ACREDITAR 2023	18,988.50	3,975.11	22,963.61	0.00
1129-016-00001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2023	270,781.40	0.00	0.00	270,781.40
1129-016-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO	952.00	0.00	952.00	0.00
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 PALZO 2024	0.00	1,137,057.53	728,620.30	408,437.23
1129-017-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO 2024	0.00	1,114,249.33	706,060.18	408,189.15
1129-017-00001-0001	101 IVA ACREDITABLE 2024	0.00	547,439.61	173,240.82	374,198.79
1129-017-00001-0002	101 IVA POR ACREDITAR 2024	0.00	565,841.72	532,167.36	33,674.36
1129-017-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	968.00	652.00	316.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-017-00002	102 DERECHOS A RECIBIR A CORTO PALZO 2024	0.00	22,808.20	22,560.12	248.08
1129-017-00002-0001	102 IVA ACREDITABLE 2024	0.00	11,528.14	11,280.06	248.08
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	98,986.32	178,066.41	157,250.02
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	236,330.11	98,986.32	178,066.41	157,250.02
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
1131-017	ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	0.00	98,986.32	91,756.30	7,230.02
1131-017-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	98,986.32	91,756.30	7,230.02

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-017-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2024	0.00	98,986.32	91,756.30	7,230.02
1131-017-00001-0001-0001	101 FILIBERTO ULISES FLORES 2024	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
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	1,098.00	0.00
1131-017-00001-0001-0004	101 ARCELIA MORALES BARAJAS 2024	0.00	13,742.32	13,472.32	270.00
1131-017-00001-0001-0005	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00	556.00	556.00	0.00
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	0.00	50,080.00	50,079.98	0.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	712,737.63	68,071.05	179,758.54	601,050.14
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	64,758.58	0.00	1,056,398.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	41,820.45	51,827.56	0.00	93,648.01
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37,044.81	51,827.56	0.00	88,872.37
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	37,044.81	51,827.56	0.00	88,872.37
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."



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 75

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	12,931.02	0.00	97,091.02
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	47,500.00	12,931.02	0.00	60,431.02
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	47,500.00	12,931.02	0.00	60,431.02
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	3,312.47	179,758.54	638,037.66
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	461,591.59	3,312.47	179,758.54	638,037.66
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	47,555.51	3,312.47	2,835.74	47,078.78
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,939.71	2,379.71	0.00	4,560.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	39,467.40	0.00	2,835.74	42,303.14
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,148.40	932.76	0.00	215.64

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	337,105.97	0.00	173,131.80	510,237.77
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	337,105.97	0.00	173,131.80	510,237.77
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	76,930.11	0.00	3,791.00	80,721.11
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	125.00	59,024.15
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	3,666.00	0.00	3,666.00	7,332.00
2	PASIVO	1,277,717.56	10,014,091.19	10,335,026.66	1,598,653.03
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,277,717.56	10,014,091.19	10,335,026.66	1,598,653.03
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,277,717.56	10,014,091.19	10,335,026.66	1,598,653.03
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	266,522.75	3,572,304.13	3,400,537.13	94,755.75
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	448,956.00	234,097.00	19,517.75

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 75

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	448,956.00	234,097.00	19,517.75
2111-016-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2023	234,376.75	448,956.00	234,097.00	19,517.75
2111-016-00001-0001-0001	101 NOMINA 2023	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00
2111-016-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2023	17,322.38	25,830.00	12,815.00	4,307.38
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	3,082,696.13	3,146,156.13	63,460.00
2111-017-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	0.00	3,082,696.13	3,146,156.13	63,460.00
2111-017-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024	0.00	3,082,696.13	3,146,156.13	63,460.00
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	0.00	2,339,924.14	2,370,553.14	30,629.00
2111-017-00001-0001-0002	101 JUBILADOS 2024	0.00	69,840.00	69,840.00	0.00
2111-017-00001-0001-0003	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2024	0.00	292,455.00	293,455.00	1,000.00
2111-017-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	30,433.88	62,264.88	31,831.00
2111-017-00001-0001-0005	101 AGUINALDO 2024	0.00	350,043.11	350,043.11	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	215,259.81	5,640,908.95	5,650,032.57	224,383.43
2112-015	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	97,396.03	140,011.28	63,000.40	20,385.15
2112-015-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	97,396.03	140,011.28	63,000.40	20,385.15
2112-015-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	97,396.03	140,011.28	63,000.40	20,385.15

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	14,010.48	0.00	0.00
2112-016	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	117,863.78	191,449.88	102,730.18	29,144.08
2112-016-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2023	117,863.78	191,449.88	102,730.18	29,144.08
2112-016-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	117,863.78	191,449.88	102,730.18	29,144.08
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	56,041.92	35,026.20	0.00
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	5,309,447.79	5,484,301.99	174,854.20

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	5,309,447.79	5,484,301.99	174,854.20
2112-017-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024	0.00	5,026,423.79	5,201,277.99	174,854.20
2112-017-00001-0001-0001	101 BBVA 2024	0.00	8,526.85	8,526.85	0.00
2112-017-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2024	0.00	33,623.99	60,415.13	26,791.14
2112-017-00001-0001-0003	101 MA ANGLAS VEGA BALLESTEROS 2024	0.00	21,203.48	21,203.48	0.00
2112-017-00001-0001-0004	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE 2024	0.00	128,180.00	128,180.00	0.00
2112-017-00001-0001-0005	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00	2,200,716.57	2,200,716.57	0.00
2112-017-00001-0001-0006	101 BBVA SEGUROS 2024	0.00	12,715.88	12,715.88	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	309,186.19	309,186.19	0.00
2112-017-00001-0001-0009	101 INFONAVIT 2024	0.00	64,959.74	64,959.74	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	6,589.00	6,589.00	0.00
2112-017-00001-0001-0012	101 SERVICIO GARLO 2024	0.00	132,244.58	145,515.43	13,270.85
2112-017-00001-0001-0013	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2024	0.00	12,760.00	25,520.00	12,760.00
2112-017-00001-0001-0014	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2024	0.00	47,096.00	51,805.60	4,709.60
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	153,123.31	70,781.83

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00001-0001-0017	101 MAS TUBO 2024	0.00	135,381.33	135,381.33	0.00
2112-017-00001-0001-0018	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2024	0.00	22,495.00	22,495.00	0.00
2112-017-00001-0001-0019	101 SAT (CONAGUA) 2024	0.00	386,576.76	386,576.76	0.00
2112-017-00001-0001-0020	101 HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA 2024	0.00	16,347.02	16,347.02	0.00
2112-017-00001-0001-0021	101 TOMAS ENRIQUE CONTRERAS LOZANO 2024	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-017-00001-0001-0022	101 ALBERTO GAMINO GUTIERREZ 2024	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-017-00001-0001-0023	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS 2024	0.00	8,700.00	26,100.00	17,400.00
2112-017-00001-0001-0024	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	0.00	17,977.80	17,977.80	0.00
2112-017-00001-0001-0025	101 SILVIA LARRONDO BARAJAS 2024	0.00	4,953.38	4,953.38	0.00
2112-017-00001-0001-0026	101 GUILLERMO AGUILAR GUZMAN 2024	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-017-00001-0001-0027	101 ARCELIA MORALES BARAJAS 2024	0.00	13,472.32	13,472.32	0.00
2112-017-00001-0001-0028	101 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS 2024	0.00	31,250.00	31,270.00	20.00
2112-017-00001-0001-0029	101 COMERCIALIZADORA HARDOFT 2024	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2112-017-00001-0001-0030	101 ESTELA CORREA PEREZ 2024	0.00	0.00	6,731.98	6,731.98
2112-017-00001-0001-0031	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2024	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00
2112-017-00001-0001-0032	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2024	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
2112-017-00001-0001-0033	101 ASPEL 2024	0.00	1,528.88	1,528.88	0.00
2112-017-00001-0001-0034	101 MARTIN SANCHEZ RUIZ 2024	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00

"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 DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00001-0001-0035	101 TUBOS Y VALVULAS DE MICHOACAN 2024	0.00	5,272.00	5,272.00	0.00
2112-017-00001-0001-0036	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2024	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00
2112-017-00001-0001-0037	101 ROSLABA FERRER 2024	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
2112-017-00001-0001-0038	101 OPERADORA DE EMPRESAS ATZIMBA 2024	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2112-017-00001-0001-0039	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	0.00	198,887.40	198,908.20	20.80
2112-017-00001-0001-0040	101 DARIO HERMES TORRES CORONA 2024	0.00	50,388.08	50,388.08	0.00
2112-017-00001-0001-0041	101 JUAN CARLOS CARBAJAL LEON 2024	0.00	24,025.84	24,025.84	0.00
2112-017-00001-0001-0042	101 ITZEL YAMILET MORENO RAMIREZ 2024	0.00	282,885.00	282,885.00	0.00
2112-017-00001-0001-0043	101 MARTIN SANCHEZ RUIZ 2024	0.00	34,000.01	34,000.01	0.00
2112-017-00001-0001-0044	101 KARINA BEATRIZ RAMIREZ PIÑA 2024	0.00	200,000.00	200,100.00	100.00
2112-017-00001-0001-0045	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2024	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-017-00001-0001-0046	101 GUILLERMO AGUILAR GUZMAN 2024	0.00	5,800.00	5,800.00	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
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

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	313,766.15	667,345.00	834,164.54
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	67,643.00	1,603.11	354,183.95
2117-016-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	420,223.84	67,643.00	1,603.11	354,183.95
2117-016-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	420,223.84	67,643.00	1,603.11	354,183.95
2117-016-00001-0001-0001	101 ISR RETENIDO NOMINA 2023	73,172.72	60,137.00	0.00	13,035.72
2117-016-00001-0001-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2023	12,734.32	7,506.00	0.00	5,228.32
2117-016-00001-0001-0003	101 ISR RETENIDO RESICO 2023	465.00	0.00	0.00	465.00
2117-016-00001-0001-0004	101 IVA TRASLADADO 2023	309,738.80	0.00	1,603.11	311,341.91
2117-016-00001-0001-0006	101 IVA POR TRASLADAR 2023	24,113.00	0.00	0.00	24,113.00

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	246,123.15	665,741.89	419,618.74
2117-017-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	246,123.15	665,741.89	419,618.74
2117-017-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	246,123.15	665,741.89	419,618.74
2117-017-00001-0001-0001	101 IVA TRASLADADO 2024	0.00	184,520.88	509,152.60	324,631.72
2117-017-00001-0001-0002	101 IVA POR TRASLADAR 2024	0.00	1,458.27	2,043.87	585.60
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	0.00	50,454.00	136,230.81	85,776.81
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	0.00	9,690.00	18,169.82	8,479.82
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	0.00	0.00	144.79	144.79
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	315,344.81	487,111.96	617,111.96	445,344.81
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."



Zinapécuaro
TRANSFORMACIÓN Y SOSTENIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 75

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	76,719.38	206,719.38	130,000.00
2119-017-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO LIBRE DISPOSICION 2024	0.00	76,719.38	206,719.38	130,000.00
2119-017-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	0.00	76,719.38	206,719.38	130,000.00
2119-017-00001-0001-0001	101 ROSA MARIA PEREZ RUBIO	0.00	855.00	855.00	0.00
2119-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	0.00	30,000.00	160,000.00	130,000.00
2119-017-00001-0001-0003	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	0.00	39,572.00	39,572.00	0.00
2119-017-00001-0001-0004	101 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ 2024	0.00	6,292.38	6,292.38	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,369,493.07	86,310.11	3,312.47	2,286,495.43
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,369,493.07	86,310.11	3,312.47	2,286,495.43
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,369,493.07	86,310.11	3,312.47	2,286,495.43
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,369,493.07	86,310.11	3,312.47	2,286,495.43
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	3,312.47	375,002.43
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	7,946,891.29	7,946,891.29
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	7,925,823.29	7,925,823.29

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	DERECHOS.	0.00	0.00	7,925,823.29	7,925,823.29
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	578,259.75	578,259.75
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	892,361.99	892,361.99
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	820,326.89	820,326.89
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	67,421.00	67,421.00
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	112,858.45	112,858.45
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	93,546.24	93,546.24
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	72,310.47	72,310.47
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	301,753.88	301,753.88
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	9,787.44	9,787.44
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	4,306.02	4,306.02
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	686.47	686.47
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	58,136.58	58,136.58
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	90,135.86	90,135.86

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	81,011.44	81,011.44
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	7,003.84	7,003.84
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	11,193.64	11,193.64
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	9,410.05	9,410.05
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	7,165.17	7,165.17
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	30,422.18	30,422.18
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	978.75	978.75
4143-043-00002-0002-0021	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	0.00	430.59	430.59
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	137.29	137.29
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	115,703.16	115,703.16
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	177,651.45	177,651.45
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	163,963.28	163,963.28
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	14,308.43	14,308.43
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	22,439.49	22,439.49
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	18,697.70	18,697.70
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	14,462.00	14,462.00
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	60,087.24	60,087.24
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,957.49	1,957.49

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0032	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	1,027.08	1,027.08
4143-043-00002-0002-0033	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	109.83	109.83
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	117,964.30	117,964.30
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	955,313.60	955,313.60
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	891,768.88	891,768.88
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	40,261.87	40,261.87
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	126,510.76	126,510.76
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	53,899.54	53,899.54
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	46,100.26	46,100.26
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	150,516.36	150,516.36
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	15,763.44	15,763.44
4143-043-00002-0002-0043	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	35,280.88	35,280.88
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	5,023.69	5,023.69
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	11,790.79	11,790.79
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	100,205.01	100,205.01
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	95,574.77	95,574.77
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	3,702.78	3,702.78
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	12,885.18	12,885.18

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	5,734.00	5,734.00
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	4,609.91	4,609.91
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	15,776.43	15,776.43
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,576.35	1,576.35
4143-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	0.00	3,528.07	3,528.07
4143-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	502.37	502.37
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	23,330.40	23,330.40
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	189,948.82	189,948.82
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	174,956.52	174,956.52
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	6,844.47	6,844.47
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	25,207.73	25,207.73
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	10,642.58	10,642.58
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	9,220.00	9,220.00
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	30,058.63	30,058.63
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	3,152.69	3,152.69
4143-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	7,056.18	7,056.18
4143-043-00002-0002-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO OFICINAS GUBERNAMENTALES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	1,004.74	1,004.74
4143-043-00002-0002-0075	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	110.00	110.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	7,508.96	7,508.96
4143-043-00002-0002-0077	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	56,285.28	56,285.28
4143-043-00002-0002-0078	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	20,862.06	20,862.06
4143-043-00002-0002-0079	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	0.00	110.00	110.00
4143-043-00002-0002-0082	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL.	0.00	0.00	17,523.71	17,523.71
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	41,540.17	41,540.17
4143-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	0.00	1,171.96	1,171.96
4143-043-00002-0002-0092	A) SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	220.00	220.00
4143-043-00002-0002-0127	CONTRATO DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	4,028.80	4,028.80
4143-043-00002-0002-0128	CONTRATO DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	155,392.32	155,392.32
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	26,521.44	26,521.44
4143-043-00002-0002-0130	CONTRATO DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	15,933.25	15,933.25
4143-043-00002-0002-0131	CONTRATO COMERCIAL A	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00
4143-043-00002-0002-0134	CONTRATO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	11,506.38	11,506.38
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	3,620.18	3,620.18
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	1,301.28	1,301.28
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	600.90	600.90
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	0.00	5,568.12	5,568.12

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0140	DESCARGAS TEMPORALES DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	70,354.10	70,354.10
4143-043-00002-0002-0141	INSPECCION O SUPERVISION DE TRABAJOS	0.00	0.00	81,510.16	81,510.16
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	0.00	6,764.68	6,764.68
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	369,896.40	369,896.40
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	369,896.40	369,896.40
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	369,896.40	369,896.40
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	369,896.40	369,896.40
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DOMESTICA INAPAM	0.00	0.00	21,610.87	21,610.87
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	136,343.75	136,343.75
4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	166,364.86	166,364.86
4144-045-00002-0001-0004	RECARGOS DOMESTICA RESIDENCIAL	0.00	0.00	2,712.54	2,712.54
4144-045-00002-0001-0005	RECARGOS COMERCIAL A	0.00	0.00	9,877.17	9,877.17
4144-045-00002-0001-0006	RECARGOS COMERCIAL B	0.00	0.00	1,947.46	1,947.46
4144-045-00002-0001-0007	RECARGOS COMERCIAL C	0.00	0.00	185.74	185.74
4144-045-00002-0001-0008	RECARGOS COMERCIAL USO GENERAL	0.00	0.00	29,876.08	29,876.08
4144-045-00002-0001-0009	RECARGOS INDUSTRIAL	0.00	0.00	977.93	977.93
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	8,234,177.00	0.00	8,234,177.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	7,980,213.46	0.00	7,980,213.46
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	3,469,450.73	0.00	3,469,450.73
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	2,383,676.63	0.00	2,383,676.63
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,383,676.63	0.00	2,383,676.63
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,383,676.63	0.00	2,383,676.63
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	284,090.00	0.00	284,090.00
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	0.00	284,090.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	0.00	284,090.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	429,191.99	0.00	429,191.99
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	413,236.99	0.00	413,236.99
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	63,193.88	0.00	63,193.88
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	350,043.11	0.00	350,043.11
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	0.00	15,955.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	0.00	15,955.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	372,492.11	0.00	372,492.11
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	282,119.89	0.00	282,119.89
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	211,061.51	0.00	211,061.51
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	71,058.38	0.00	71,058.38
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	64,551.61	0.00	64,551.61
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	64,551.61	0.00	64,551.61
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	0.00	25,820.61
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	0.00	25,820.61
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,100,956.92	0.00	1,100,956.92
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	43,399.29	0.00	43,399.29
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	43,399.29	0.00	43,399.29
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	43,399.29	0.00	43,399.29
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	5,948.09	0.00	5,948.09
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	5,948.09	0.00	5,948.09
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	5,948.09	0.00	5,948.09
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	419,152.69	0.00	419,152.69
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,152.69	0.00	419,152.69

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,275.87	0.00	18,275.87
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	400,876.82	0.00	400,876.82
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	97,237.82	0.00	97,237.82
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	95,411.25	0.00	95,411.25
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	95,411.25	0.00	95,411.25
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	0.00	1,826.57
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	0.00	1,826.57
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,911.92	0.00	126,911.92
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,911.92	0.00	126,911.92
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	126,911.92	0.00	126,911.92
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	28,818.23	0.00	28,818.23
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	0.00	28,818.23
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	0.00	28,818.23
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	379,488.88	0.00	379,488.88
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	0.00	3,096.55
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	0.00	3,096.55
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	0.00	56,666.71
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	0.00	56,666.71

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	319,725.62	0.00	319,725.62
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	266,425.99	0.00	266,425.99
5129-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	53,299.63	0.00	53,299.63
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,409,805.81	0.00	3,409,805.81
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,973,054.07	0.00	1,973,054.07
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,967,374.80	0.00	1,967,374.80
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,967,374.80	0.00	1,967,374.80
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,679.27	0.00	5,679.27
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,679.27	0.00	5,679.27
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	97,496.55	0.00	97,496.55
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	97,496.55	0.00	97,496.55
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	56,896.55	0.00	56,896.55
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	219,426.53	0.00	219,426.53
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	140,845.00	0.00	140,845.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	140,845.00	0.00	140,845.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	78,581.53	0.00	78,581.53
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	78,581.53	0.00	78,581.53

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	19,863.16	0.00	19,863.16
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	19,469.97	0.00	19,469.97
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,469.97	0.00	19,469.97
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	80,242.25	0.00	80,242.25
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	0.00	77,126.74
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	0.00	77,126.74
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	3,115.51	0.00	3,115.51
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,115.51	0.00	3,115.51
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
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,984.58	0.00	1,984.58
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,984.58	0.00	1,984.58
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,984.58	0.00	1,984.58
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	999,635.22	0.00	999,635.22
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	958,786.00	0.00	958,786.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO
TRANSFORMACIÓN Y EFICIENCIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	658,848.00	0.00	658,848.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	299,938.00	0.00	299,938.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	0.00	15,517.76
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	0.00	15,517.76
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,931.46	0.00	4,931.46
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,931.46	0.00	4,931.46
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	74,205.00	0.00	74,205.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00	0.00	74,205.00
5252	JUBILACIONES	0.00	74,205.00	0.00	74,205.00
5252-452	JUBILACIONES	0.00	74,205.00	0.00	74,205.00
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	74,205.00	0.00	74,205.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	179,758.54	0.00	179,758.54
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	179,758.54	0.00	179,758.54
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	179,758.54	0.00	179,758.54
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	2,835.74	0.00	2,835.74
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	173,131.80	0.00	173,131.80

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



Zinapécuaro
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	125.00	0.00	125.00
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	3,666.00	0.00	3,666.00
		TOTAL CONTABLE	44,555,527.50	44,555,527.50	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	59,781,994.19	59,781,994.19	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	18,048,325.05	18,048,325.05	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
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	9,358,739.73	742,694.03	0.30
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,408,698.00	8,955,923.05	547,225.35	0.30
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,408,698.00	8,955,923.05	547,225.35	0.30
812-45	ACCESORIOS.	207,348.00	381,748.68	174,400.68	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	207,348.00	381,748.68	174,400.68	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	742,694.03	1,411,848.44	-669,154.41
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	547,225.35	1,399,996.16	-852,770.81
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	547,225.35	1,399,996.16	-852,770.81
813-45	ACCESORIOS.	0.00	174,400.68	11,852.28	162,548.40
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	174,400.68	11,852.28	162,548.40
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	21,068.00	0.00	21,068.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	21,068.00	0.00	21,068.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,946,891.29	7,946,891.29	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	369,896.40	369,896.40	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	369,896.40	369,896.40	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,946,891.29	7,946,891.29
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,555,926.89	7,555,926.89
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	369,896.40	369,896.40

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	369,896.40	369,896.40
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	21,068.00	21,068.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	41,733,669.14	41,733,669.14	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
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO
MAYOR PRESIDENCIA LOCAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL
MAYORÍA REGULAR 2016-2023

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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., LACUST 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
821-271-27101	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."



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 TECGIAS DE LA INFCIÓ	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	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
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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."



Zinapécuaro

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	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."



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 INTELECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	10.00	0.00	0.00	10.00
821-991	ADEFAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	8,616,046.00	3,850,424.40	12,466,470.40	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,154,264.00	880,572.97	3,034,836.97	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	2,154,264.00	880,572.97	3,034,836.97	0.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	91,090.00	355,090.00	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	264,000.00	91,090.00	355,090.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	337,452.86	127,215.38	464,668.24	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	60,234.02	51,921.87	112,155.89	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	277,218.84	75,293.51	352,512.35	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	216,000.00	218,360.28	434,360.28	0.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	180,000.00	151,226.85	331,226.85	0.00
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,000.00	67,133.43	103,133.43	0.00
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	45,000.00	54,960.17	99,960.17	0.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	45,000.00	54,960.17	99,960.17	0.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	21,541.61	38,341.61	0.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	21,541.61	38,341.61	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	31,649.29	55,649.29	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	31,649.29	55,649.29	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	4,948.09	7,948.09	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	4,948.09	7,948.09	0.00
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	24,000.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	226,000.00	300,904.70	526,904.70	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	19,275.87	21,275.87	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	174,000.00	281,628.83	455,628.83	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	288,050.00	26,818.97	314,868.97	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	288,000.00	26,818.97	314,818.97	0.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50.00	0.00	50.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	1,226.57	16,826.57	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,600.00	1,226.57	16,826.57	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	8,214.00	140,214.00	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	132,000.00	8,214.00	140,214.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,755.22	28,818.23	46,573.45	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,755.22	28,818.23	46,573.45	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	3,096.55	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	3,096.55	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	55,963.92	57,163.92	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	55,963.92	57,163.92	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	246,206.90	446,206.90	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	50,000.00	246,206.90	296,206.90	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL
TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800,800.00	744,162.08	3,544,962.08	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,800,800.00	744,162.08	3,544,962.08	0.00
822-313	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	1,719.81	8,919.81	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	1,719.81	8,919.81	0.00
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	12,000.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	77,896.55	108,896.55	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	56,896.55	57,896.55	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	160,000.00	31,800.00	191,800.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	160,000.00	31,800.00	191,800.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	43,400.00	66,655.18	110,055.18	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	66,655.18	106,655.18	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
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. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	343.19	943.19	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	343.19	943.19	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	14,818.50	39,818.50	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	14,818.50	39,818.50	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	60,344.83	82,344.83	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	60,344.83	82,344.83	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA 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	3,600.00	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.00	0.00	50.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.00	0.00	50.00	0.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	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	284,176.40	1,344,176.40	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	760,000.00	132,648.00	892,648.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	300,000.00	151,528.40	451,528.40	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	22,339.76	22,339.76	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	22,339.76	22,339.76	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,931.46	4,931.46	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	4,931.46	4,931.46	0.00
822-452	JUBILACIONES	119,133.93	70,206.12	189,340.05	0.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	119,133.93	70,206.12	189,340.05	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10.00	51,827.56	51,837.56	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	10.00	51,827.56	51,837.56	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	12,931.02	12,941.02	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	10.00	12,931.02	12,941.02	0.00
822-591	SOFTWARE	10.00	0.00	10.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	10.00	0.00	10.00	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	10.00	0.00	10.00	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	10.00	0.00	10.00	0.00
822-991	ADEFAS	150,000.00	272,577.86	422,577.86	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	150,000.00	272,577.86	422,577.86	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,936,900.78	3,850,424.40	-86,476.38
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	651,160.34	880,572.97	229,412.63
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	651,160.34	880,572.97	229,412.63
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,000.00	91,090.00	20,090.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	71,000.00	91,090.00	20,090.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	51,431.25	127,215.38	75,784.13
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	48,962.01	51,921.87	2,959.86
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,469.24	75,293.51	72,824.27

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,045.00	4,000.00	-32,045.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,045.00	4,000.00	-32,045.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	152,240.39	218,360.28	66,119.89
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	120,165.34	151,226.85	31,061.51
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	32,075.05	67,133.43	35,058.38
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,408.56	54,960.17	19,551.61
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	35,408.56	54,960.17	19,551.61
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	12,521.00	21,541.61	9,020.61
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	12,521.00	21,541.61	9,020.61
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,250.00	31,649.29	19,399.29
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,250.00	31,649.29	19,399.29
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	4,948.09	2,948.09
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,000.00	4,948.09	2,948.09
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	107,752.01	300,904.70	193,152.69
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	19,275.87	16,275.87
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	54,752.01	281,628.83	226,876.82
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	219,457.72	26,818.97	-192,638.75
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	219,407.72	26,818.97	-192,588.75
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	1,226.57	-13,773.43
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	1,226.57	-13,773.43

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,302.08	8,214.00	-5,088.08
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	13,302.08	8,214.00	-5,088.08
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,755.22	28,818.23	11,063.01
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,755.22	28,818.23	11,063.01
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,096.55	3,096.55
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	3,096.55	3,096.55
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	13,200.00	0.00	-13,200.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,200.00	0.00	-13,200.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	497.21	55,963.92	55,466.71
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	497.21	55,963.92	55,466.71
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,481.28	246,206.90	119,725.62
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	29,780.91	246,206.90	216,425.99
823-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	96,700.37	0.00	-96,700.37
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,577,587.28	744,162.08	-833,425.20

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,577,587.28	744,162.08	-833,425.20
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	3,240.54	1,719.81	-1,520.73
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,240.54	1,719.81	-1,520.73
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	199.99	0.00	-199.99
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	199.99	0.00	-199.99
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,400.00	77,896.55	66,496.55
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,400.00	21,000.00	10,600.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,000.00	56,896.55	55,896.55
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	50,955.00	31,800.00	-19,155.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	50,955.00	31,800.00	-19,155.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	31,473.65	66,655.18	35,181.53
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	28,073.65	66,655.18	38,581.53
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

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



Zinapécuaro
COMUNIDAD EDUCACIONAL Y AGROPECUARIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	550.00	343.19	-206.81
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	550.00	343.19	-206.81
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,348.53	14,818.50	-5,530.03
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,348.53	14,818.50	-5,530.03
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,218.09	60,344.83	55,126.74
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,218.09	60,344.83	55,126.74
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,284.49	0.00	-21,284.49
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,400.00	0.00	-6,400.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	14,884.49	0.00	-14,884.49
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA 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	1,615.42	0.00	-1,615.42
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,615.42	0.00	-1,615.42
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-383	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	284,176.40	-101,214.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	233,800.00	132,648.00	-101,152.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	151,590.40	151,528.40	-62.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,822.00	22,339.76	15,517.76
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,822.00	22,339.76	15,517.76
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	25,600.00	10,000.00	-15,600.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	25,600.00	10,000.00	-15,600.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,931.46	4,931.46
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,931.46	4,931.46
823-452	JUBILACIONES	0.00	115,135.05	70,206.12	-44,928.93
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,135.05	70,206.12	-44,928.93
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10.00	51,827.56	51,817.56
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10.00	51,827.56	51,817.56

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



Zinapécuaro
TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	10.00	12,931.02	12,921.02
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	10.00	12,931.02	12,921.02
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	12,185.28	272,577.86	260,392.58
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	12,185.28	272,577.86	260,392.58
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	8,529,569.62	8,529,569.62	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	284,090.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	284,090.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	413,236.99	413,236.99	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	63,193.88	63,193.88	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	350,043.11	350,043.11	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	15,955.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	15,955.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	282,119.89	282,119.89	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	211,061.51	211,061.51	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	71,058.38	71,058.38	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	64,551.61	64,551.61	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	64,551.61	64,551.61	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	25,820.61	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	25,820.61	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	43,399.29	43,399.29	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	43,399.29	43,399.29	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,948.09	5,948.09	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,948.09	5,948.09	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,152.69	419,152.69	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,275.87	18,275.87	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	400,876.82	400,876.82	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	95,411.25	95,411.25	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	95,411.25	95,411.25	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	1,826.57	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	1,826.57	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,911.92	126,911.92	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	126,911.92	126,911.92	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	28,818.23	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	28,818.23	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	3,096.55	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	3,096.55	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	56,666.71	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	56,666.71	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	319,725.62	319,725.62	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	266,425.99	266,425.99	0.00
824-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	53,299.63	53,299.63	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,967,374.80	1,967,374.80	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,967,374.80	1,967,374.80	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,679.27	5,679.27	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,679.27	5,679.27	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	97,496.55	97,496.55	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	56,896.55	56,896.55	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO
MAYORÍA RELATIVA 2011-2017

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	140,845.00	140,845.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	140,845.00	140,845.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	78,581.53	78,581.53	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	78,581.53	78,581.53	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	19,469.97	19,469.97	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,469.97	19,469.97	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	77,126.74	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	77,126.74	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	3,115.51	3,115.51	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,115.51	3,115.51	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
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,984.58	1,984.58	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,984.58	1,984.58	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	958,786.00	958,786.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	658,848.00	658,848.00	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	299,938.00	299,938.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	15,517.76	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	15,517.76	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,931.46	4,931.46	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	4,931.46	4,931.46	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	74,205.00	74,205.00	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00	74,205.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,827.56	51,827.56	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,827.56	51,827.56	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	12,931.02	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	12,931.02	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,529,569.62	8,529,569.62	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	284,090.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	284,090.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	413,236.99	413,236.99	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	63,193.88	63,193.88	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	350,043.11	350,043.11	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	15,955.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	15,955.00	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	282,119.89	282,119.89	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	211,061.51	211,061.51	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	71,058.38	71,058.38	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	64,551.61	64,551.61	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	64,551.61	64,551.61	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	25,820.61	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	25,820.61	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	43,399.29	43,399.29	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	43,399.29	43,399.29	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,948.09	5,948.09	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,948.09	5,948.09	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,152.69	419,152.69	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,275.87	18,275.87	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	400,876.82	400,876.82	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	95,411.25	95,411.25	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	95,411.25	95,411.25	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	1,826.57	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	1,826.57	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,911.92	126,911.92	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	126,911.92	126,911.92	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	28,818.23	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	28,818.23	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	3,096.55	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	3,096.55	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	56,666.71	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	56,666.71	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	319,725.62	319,725.62	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	266,425.99	266,425.99	0.00
825-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	53,299.63	53,299.63	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO MUNICIPAL
TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,967,374.80	1,967,374.80	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,967,374.80	1,967,374.80	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,679.27	5,679.27	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,679.27	5,679.27	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	97,496.55	97,496.55	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	56,896.55	56,896.55	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	140,845.00	140,845.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	140,845.00	140,845.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	78,581.53	78,581.53	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	78,581.53	78,581.53	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	19,469.97	19,469.97	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,469.97	19,469.97	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	77,126.74	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	77,126.74	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	3,115.51	3,115.51	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,115.51	3,115.51	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
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,984.58	1,984.58	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,984.58	1,984.58	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	958,786.00	958,786.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	658,848.00	658,848.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	299,938.00	299,938.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	15,517.76	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	15,517.76	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,931.46	4,931.46	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	4,931.46	4,931.46	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	74,205.00	74,205.00	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00	74,205.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,827.56	51,827.56	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,827.56	51,827.56	0.00

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	12,931.02	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	12,931.02	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	8,529,569.62	8,357,635.10	171,934.52
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,383,676.63	2,383,676.63	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	284,090.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	284,090.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	413,236.99	380,476.99	32,760.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	63,193.88	30,433.88	32,760.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	350,043.11	350,043.11	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	15,955.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	15,955.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	282,119.89	282,119.89	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	211,061.51	211,061.51	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	71,058.38	71,058.38	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	64,551.61	64,551.61	0.00

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



Zinapécuaro

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINAPÉCUARO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	64,551.61	64,551.61	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	25,820.61	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	25,820.61	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	43,399.29	36,457.93	6,941.36
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	43,399.29	36,457.93	6,941.36
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,948.09	5,948.09	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,948.09	5,948.09	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,152.69	396,627.57	22,525.12
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,275.87	18,275.87	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	400,876.82	378,351.70	22,525.12
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	95,411.25	84,411.25	11,000.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	95,411.25	84,411.25	11,000.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	1,826.57	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	1,826.57	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,911.92	125,911.92	1,000.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	126,911.92	125,911.92	1,000.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	28,818.23	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	28,818.23	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	122.41	2,974.14
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,096.55	122.41	2,974.14
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	56,666.71	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	56,666.71	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	319,725.62	258,706.90	61,018.72
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	266,425.99	258,706.90	7,719.09
826-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	53,299.63	0.00	53,299.63
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,967,374.80	1,967,374.80	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,967,374.80	1,967,374.80	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,679.27	5,679.27	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,679.27	5,679.27	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	97,496.55	97,496.55	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	56,896.55	56,896.55	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	140,845.00	140,845.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	140,845.00	140,845.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	78,581.53	48,926.35	29,655.18
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	78,581.53	48,926.35	29,655.18

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



Zinapécuaro

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	19,469.97	19,469.97	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,469.97	19,469.97	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	77,126.74	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	77,126.74	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,115.51	3,115.51	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,115.51	3,115.51	0.00
826-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	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
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,984.58	1,984.58	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,984.58	1,984.58	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	958,786.00	958,786.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	658,848.00	658,848.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	299,938.00	299,938.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	15,517.76	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	15,517.76	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00

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



Zinapécuaro

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,931.46	871.46	4,060.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	4,931.46	871.46	4,060.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	74,205.00	74,205.00	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00	74,205.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,827.56	51,827.56	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,827.56	51,827.56	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	12,931.02	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	12,931.02	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	410,392.58	410,392.58	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	8,357,635.10	0.00	8,357,635.10
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,383,676.63	0.00	2,383,676.63
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,383,676.63	0.00	2,383,676.63
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	0.00	284,090.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	284,090.00	0.00	284,090.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	380,476.99	0.00	380,476.99
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	30,433.88	0.00	30,433.88

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



Zinapécuaro

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	350,043.11	0.00	350,043.11
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	0.00	15,955.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,955.00	0.00	15,955.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	282,119.89	0.00	282,119.89
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	211,061.51	0.00	211,061.51
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	71,058.38	0.00	71,058.38
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	64,551.61	0.00	64,551.61
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	64,551.61	0.00	64,551.61
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	0.00	25,820.61
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	25,820.61	0.00	25,820.61
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,457.93	0.00	36,457.93
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,457.93	0.00	36,457.93
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,948.09	0.00	5,948.09
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,948.09	0.00	5,948.09
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	396,627.57	0.00	396,627.57
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,275.87	0.00	18,275.87
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	378,351.70	0.00	378,351.70
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	84,411.25	0.00	84,411.25

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



Zinapécuaro

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	84,411.25	0.00	84,411.25
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	0.00	1,826.57
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,826.57	0.00	1,826.57
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	125,911.92	0.00	125,911.92
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	125,911.92	0.00	125,911.92
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	0.00	28,818.23
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	28,818.23	0.00	28,818.23
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	122.41	0.00	122.41
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	122.41	0.00	122.41
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	0.00	56,666.71
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,666.71	0.00	56,666.71
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	258,706.90	0.00	258,706.90
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	258,706.90	0.00	258,706.90
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,967,374.80	0.00	1,967,374.80
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,967,374.80	0.00	1,967,374.80
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,679.27	0.00	5,679.27
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,679.27	0.00	5,679.27
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	97,496.55	0.00	97,496.55

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



Zinapécuaro
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	56,896.55	0.00	56,896.55
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	140,845.00	0.00	140,845.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	140,845.00	0.00	140,845.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	48,926.35	0.00	48,926.35
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,926.35	0.00	48,926.35
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	19,469.97	0.00	19,469.97
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,469.97	0.00	19,469.97
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	0.00	77,126.74
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,126.74	0.00	77,126.74
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	3,115.51	0.00	3,115.51
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,115.51	0.00	3,115.51
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
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,984.58	0.00	1,984.58
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,984.58	0.00	1,984.58

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	958,786.00	0.00	958,786.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	658,848.00	0.00	658,848.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	299,938.00	0.00	299,938.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	0.00	15,517.76
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,517.76	0.00	15,517.76
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	871.46	0.00	871.46
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	871.46	0.00	871.46
827-452	JUBILACIONES	0.00	74,205.00	0.00	74,205.00
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00	0.00	74,205.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,827.56	0.00	51,827.56
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,827.56	0.00	51,827.56
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	0.00	12,931.02
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	12,931.02	0.00	12,931.02
827-991	ADEFAS	0.00	410,392.58	0.00	410,392.58
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	410,392.58	0.00	410,392.58
TOTAL PRESUPUESTAL			59,781,994.19	59,781,994.19	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COAPAS
 DIRECTOR COAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
COAPAS
 COMISARIO

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

LIC. JORDAN REYES GARCIA

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

L.C. MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ

DIRECTOR COAPAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO


AUXILIAR CONTABLE

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


ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 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)	
NO APLICA															
										TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)	

NOTAS:
(25)


 LIC. JORDAN REYES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIO ALBERTO GORREA GONZALEZ
 DIRECTOR O.O.A.P.A.S




 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 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)_
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
0						0						0						0
(23)	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NO APLICA



 LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
 COMISARIO

