



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

# **ENTE PARAMUNICIPAL**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

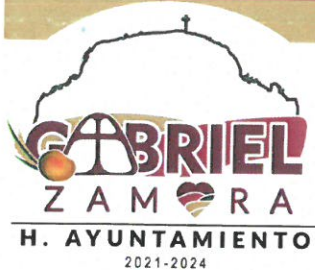
*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

**TERCER INFORME TRIMESTRAL  
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2021**

## INDICE

- I. CARATULA
- II. COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL TERCER INFORME TRIMESTRAL.
- III. EXPEDIENTE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2021 INFORME FINANCIERO
  - A. ESTADO DE ACTIVIDADES
  - B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - C. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
  - D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
  - E. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
  - F. NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
  - G. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:
  - A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
  - B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
    - a). ADMINISTRATIVA
    - b). ECONÓMICA
    - c). POR OBJETO DEL GASTO
    - d). FUNCIONAL
  - C. RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CONFORME AL CONAC
  - D. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE
  - E. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON DATOS ACUMULADOS AL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER MES DEL TRIMESTRE.
- V. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS, Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1.
  - A. FECHA DE LA CONTRATACIÓN
  - B. TIPO DE OBLIGACIÓN;
  - C. FIN, DESTINO, OBJETO;
  - D. ACREEDORES, PROVEEDOR O CONTRATISTA;
  - E. IMPORTE TOTAL, DESAGREGANDO CAPITAL E INTERÉS, A LA FECHA DEL REPORTE;
  - F. GARANTÍA OTORGADA;
  - G. PLAZO:
  - H. TASA A LA QUE, EN SU CASO, ESTÉ SUJERTA; Y,
  - I. IMPORTE DE AMORTIZACIÓN MENSUAL.
- VI. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## **II. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL TERCER INFORME TRIMESTRAL**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

### **III. EXPEDIENTE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2021.**

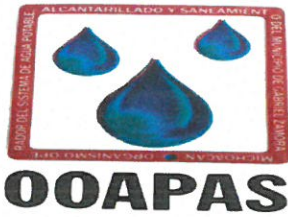
## **INFORME FINANCIERO**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## A). ESTADO DE ACTIVIDADES



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>1,546,062.30</b>	<b>1,231,069.07</b>
IMPUESTOS	0.00	1,749.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,546,056.00	1,229,313.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	6.30	7.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>856,254.00</b>	<b>393,084.85</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	856,254.00	393,084.85
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,402,316.30</b>	<b>1,624,153.92</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>1,786,537.44</b>	<b>1,500,075.52</b>
SERVICIOS PERSONALES.	930,665.96	939,859.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	684,236.83	480,879.67
SERVICIOS GENERALES	171,634.65	79,336.74
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,191.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>15,990.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	15,990.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,802,527.44</b>	<b>1,503,266.52</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>599,788.86</b>	<b>120,887.40</b>

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.  
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA  
DIRECTOR OOPAS

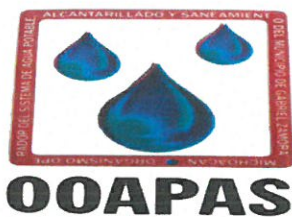
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ  
COMISARIO



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

## **B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
2021

Página: 1 de 3  
2020

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	77,807.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	323,057.14	193,785.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	20,000.00
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>343,179.41</b>	<b>291,593.47</b>

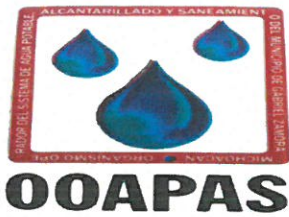
**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

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.	604,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>617,784.48</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

960,963.89

291,593.47



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
2021

Página: 2 de 3  
2020

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

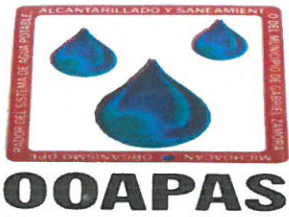
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	376,228.81	192,681.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>376,228.81</b>	<b>192,681.83</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

<b>376,228.81</b>	<b>192,681.83</b>
-------------------	-------------------



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
2021

Página: 3 de 3  
2020

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	44,667.70	44,667.70
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	44,667.70
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	540,067.38	54,243.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	599,788.86	120,887.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,721.48	-66,643.46
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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>584,735.08</b>	<b>98,911.64</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>960,963.89</b>	<b>291,593.47</b>

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

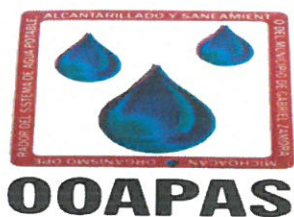
COMISARIO



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

## **C). ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

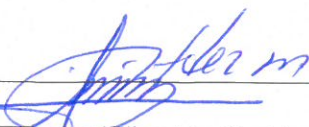


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA

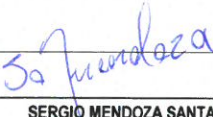
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 2020	44,667.70	0.00	0.00	0.00	44,667.70
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	44,667.70	0.00	0.00	0.00	44,667.70
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	-66,643.46	6,921.98	0.00	-59,721.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,921.98	0.00	6,921.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-66,643.46	0.00	0.00	-66,643.46
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 2020	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 2020	44,667.70	-66,643.46	6,921.98	0.00	-15,053.78
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	0.00	592,866.88	0.00	592,866.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	599,788.86	0.00	599,788.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-6,921.98	0.00	-6,921.98
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 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	44,667.70	-59,721.48	599,788.86	0.00	584,735.08

  
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

  
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

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



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## **D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

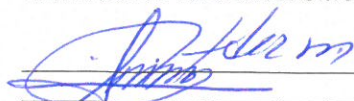


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>669,370.42</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>51,585.94</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	77,685.42	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		129,271.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>617,784.48</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		604,000.00
BIENES MUEBLES.		13,784.48
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>	<b>183,546.98</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>183,546.98</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	183,546.98	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>485,823.44</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>485,823.44</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	478,901.46	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,921.98	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

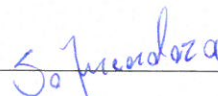
  
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
IGNACIO ARCILA MENDOZA

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

  
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

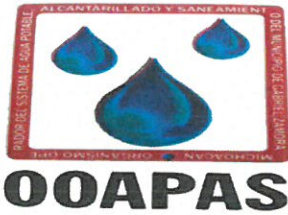
COMISARIO



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## **E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

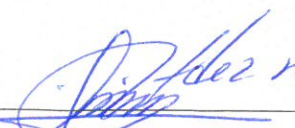
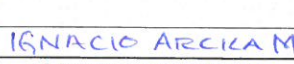
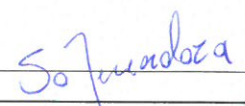


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,402,316.30</b>	<b>1,624,153.92</b>
IMPUESTOS	0.00	1,749.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,546,056.00	1,229,313.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	6.30	7.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	856,254.00	393,084.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>1,802,527.44</b>	<b>1,503,286.52</b>
SERVICIOS PERSONALES.	930,665.96	939,859.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	684,236.83	480,879.67
SERVICIOS GENERALES	171,634.65	79,336.74
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	3,191.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	15,990.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>599,788.86</b>	<b>120,867.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>604,000.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	604,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-604,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>84,437.38</b>	<b>257,857.02</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	78,578.38	257,857.02
INTERNO	78,578.38	257,857.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,859.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>125,302.91</b>	<b>300,936.73</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,528.00	87,150.95
INTERNO	12,528.00	87,150.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	112,774.91	213,785.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-40,865.53</b>	<b>-43,079.71</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-45,076.67</b>	<b>77,807.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,198.94</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>122.27</b>	<b>77,807.69</b>

---

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ      L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA      SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL      DIRECTOR OOAPAS      COMISARIO

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



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## F). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

*Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:*

### **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA 2021-2024**

#### **TERCER TRIMESTRE**

#### **A) NOTAS DE DESGLOSE:**

##### **I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

##### **ACTIVO**

##### **ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 122.27 (Ciento Veintidos Pesos 27/100 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 **\$ -0.06 (-Cero Pesos 06/100 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.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 122.33 (Ciento Veintidos Pesos 33/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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 municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 **\$ 323,057.14 (Trescientos Veintitres Mil Cincuenta y Siete Pesos 14/100 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 **\$ 0.51 (Cero Pesos 51/100 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.

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 **\$ 323,056.63 (Trescientos Veintitres Mil Cincuenta y Seis Pesos 63/100 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.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

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

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 Municipio, 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 **\$ 604,000.00 (Seiscientos Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero 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 **\$ 604,000.00 (Seiscientos Cuatro Mil 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ **13,784.48 (Trece Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 48/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **13,784.48 (Trece Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 48/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 376,228.81 (Trescientos Setenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho Pesos 81/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **\$ 23,217.93 (Veintitres Mil Doscientos Diecisiete Pesos 93/100 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.

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 286,911.35 (Doscientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Once Pesos 35/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 **\$ 66,099.53 (Sesenta y Seis Mil Noventa y Nueve Pesos 53/100 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.

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 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

### INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 **\$ 1,546,056.00 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

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

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 6.30 (Seis Pesos 30/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 856,254.00 (Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 2,402,316.30 (Dos Millones Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Dieciseis Pesos 30/100 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).

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### 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 DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 930,665.96 (Novecientos Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 96/100 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 **\$ 684,236.83 (Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 83/100 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 **\$ 171,634.65 (Ciento Setenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ 0.00 (**Cero 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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ **15,990.00 (Quince Mil Novecientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

### INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **1,802,527.44 (Un Millón Ochocientos Dos Mil Quinientos Veintisiete Pesos 44/100 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 \$ **599,788.86 (Quinientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **44,667.70 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 70/100 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	44,667.70	0.00	44,667.70
<b>TOTAL</b>	<b>44,667.70</b>	<b>0.00</b>	<b>44,667.70</b>

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **599,788.86 (Quinientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **-59,721.48 (-Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Veintiun Pesos 48/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	599,788.86	599,788.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,721.48	0.00	59,721.48
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
<b>TOTAL</b>	<b>-59,721.48</b>	<b>599,788.86</b>	<b>540,067.38</b>

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

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **122.27 (Ciento Veintidos Pesos 27/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	-0.06
BANCOS / TESORERIA.	122.33
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>122.27</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	604,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	604,000.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00

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

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>599,788.86</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>599,788.86</b>

### 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:

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,402,316.30</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>2,402,316.30</b>

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,416,849.92
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	630,312.48

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	604,000.00
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)	26,312.48
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>15,990.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	15,990.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>1,802,527.44</b>

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ **1,525,252.00 (Un Millón Quinientos Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y Dos 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 \$ **-877,064.30 (-Ochocientos Setenta y Siete Mil Sesenta y Cuatro 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **2,402,316.30 (Dos Millones Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Dieciseis Pesos 30/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **1,525,252.00 (Un Millón Quinientos Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y Dos 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 \$ **1,346,187.51 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 51/100 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 \$ **2,363,785.42 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 42/100 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 \$ **125,999.99 (Ciento Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **2,416,849.92 (Dos Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2021

FIRMAS



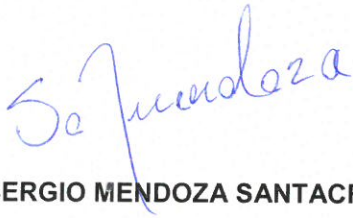
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS



SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

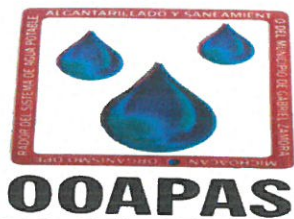
COMISARIO



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## G). ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

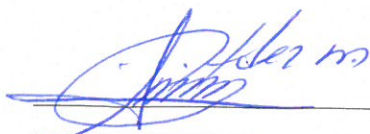


**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>295,124.65</b>	<b>5,727,106.86</b>	<b>5,061,267.62</b>	<b>960,963.89</b>	<b>665,839.24</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>281,340.17</b>	<b>5,123,106.86</b>	<b>5,061,267.62</b>	<b>343,179.41</b>	<b>61,839.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,198.94	2,482,406.30	2,527,482.97	122.27	-45,076.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	216,141.23	2,640,700.56	2,533,784.65	323,057.14	106,915.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>13,784.48</b>	<b>604,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617,784.48</b>	<b>604,000.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	604,000.00	0.00	604,000.00	604,000.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



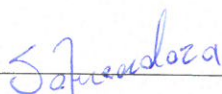
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

 IGNACIO ARCILA M.

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOPAS



SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

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



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

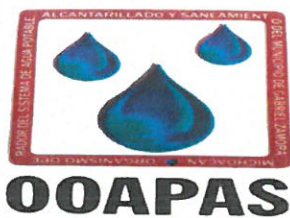
## IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

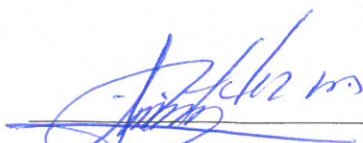


# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

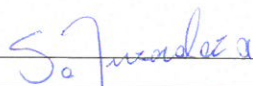
RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,525,252.00	0.00	1,525,252.00	1,546,056.00	1,546,056.00	20,804.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	6.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	856,254.00	856,254.00	856,254.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,525,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,252.00</b>	<b>2,402,316.30</b>	<b>2,402,316.30</b>	
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>877,064.30</b>

  
 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

  
 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO



**Ooapas**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

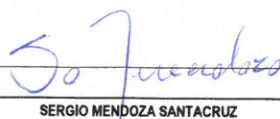
F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	1,525,252.00	0.00	1,525,252.00	1,570,062.30	1,570,062.30	44,810.30
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,525,252.00	0.00	1,525,252.00	1,546,056.00	1,546,056.00	20,804.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	6.30
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00
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 VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,525,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,252.00</b>	<b>1,570,062.30</b>	<b>1,570,062.30</b>	
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>44,810.30</b>

  
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR Ooapas

  
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

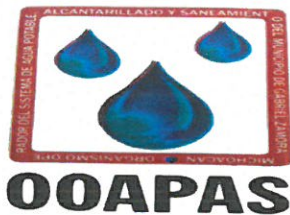
## **B). ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

a). ADMINISTRATIVA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	1,525,252.00	2,363,785.42	3,889,037.42	2,416,849.92	2,416,849.92	1,472,187.50
TOTAL DEL GASTO	1,525,252.00	2,363,785.42	3,889,037.42	2,416,849.92	2,416,849.92	1,472,187.50

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

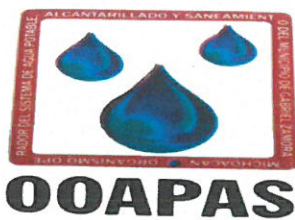
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

**b). ECONÓMICA**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	1,512,724.00	737,516.48	2,250,240.48	1,647,837.44	1,647,837.44	602,403.04
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,598,699.98	1,598,699.98	742,700.00	742,700.00	855,999.98
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	12,528.00	27,568.96	40,096.96	26,312.48	26,312.48	13,784.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,525,252.00</b>	<b>2,363,785.42</b>	<b>3,889,037.42</b>	<b>2,416,849.92</b>	<b>2,416,849.92</b>	<b>1,472,187.50</b>

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

Sergio Mendoza Santacruz

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

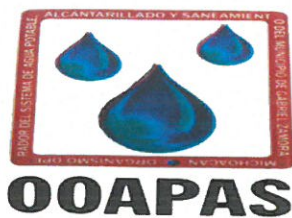
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

**c). POR OBJETO DEL GASTO**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL  
ZAMORA

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,308,877.00	102,422.66	1,411,299.66	930,665.96	930,665.96	480,633.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,595.00	600,797.43	684,392.43	684,236.83	684,236.83	155.60
SERVICIOS GENERALES	120,252.00	172,996.39	293,248.39	171,634.65	171,634.65	121,613.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,459,999.98	1,459,999.98	604,000.00	604,000.00	855,999.98
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PÚBLICA.	12,528.00	27,568.96	40,096.96	26,312.48	26,312.48	13,784.48
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,525,252.00</b>	<b>2,363,785.42</b>	<b>3,869,037.42</b>	<b>2,416,849.92</b>	<b>2,416,849.92</b>	<b>1,472,187.50</b>

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA MENDOZA

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

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



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

d). FUNCIONAL



**OOPAS**

Página: 1 de 1

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

**DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN	12,528.00	152,484.48	165,012.48	151,228.00	151,228.00	13,784.48
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,512,724.00	746,983.42	2,259,707.42	1,657,841.97	1,657,841.97	601,865.45
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	1,464,317.52	1,464,317.52	607,779.95	607,779.95	856,537.57
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,525,252.00</b>	<b>2,363,785.42</b>	<b>3,889,037.42</b>	<b>2,416,849.92</b>	<b>2,416,849.92</b>	<b>1,472,187.50</b>

*Juan Alberto Andalla Hernandez*

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Ignacio Arcila M.*

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOPAS

*Sergio Mendoza Santacruz*

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

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



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

## **C). RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CONFORME AL CONAC**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

**NO APLICA**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

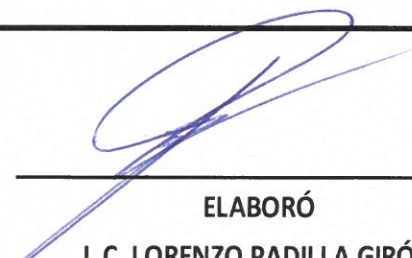
**D). CONCILIACIONES BANCARIAS,  
COPIAS DE ESTADOS DE CUENTA Y  
AUXILIARES CONTABLES  
MENSUALES CORRESPONDIENTES AL  
TRIMESTRE.**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA		
CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0112300443 OOAPAS		
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021		
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>		-
(+) CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
	-	-
(-) ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
	-	-
(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
	-	-
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
	-	-
(-) DIFERENCIA		-
	-	-
(=) SALDO SEGÚN LIBROS		-
	-	-

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ  
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN  
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.  
\_\_\_\_\_  
AUTORIZÓ  
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA  
DIRECTOR



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	960,963.89	0.00	0.00	960,963.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE	343,179.41	0.00	0.00	343,179.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	0.00	0.00	122.27								
1112					BANCOS / TESORERIA	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112-001					BANCOMER	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112-001-00001					CUENTA BSVA BANCOMER 0112300443	0.00	0.00	0.00	0.00								



ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN  
G Z  
AV REVOLUCION SN  
LOMBARDIA  
GABRIEL ZAMORA  
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012528001123004436

SUCURSAL : 4665 PLAZA URUAPAN  
DIRECCION: BOULEVARD INDUSTRIAL 1241 COL. VILLA URUAPAN MEX MI  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.07</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	2	0.09
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

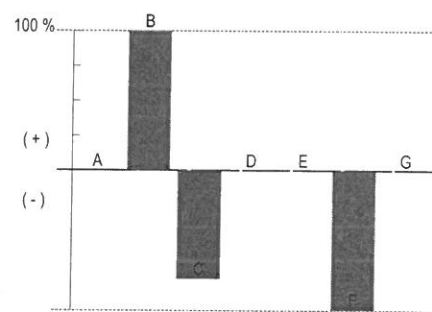
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.09	0.09	0.09
02/SEP	02/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.07			

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.07	-77.77%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.09	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

**Glosario de Abreviaturas**

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

GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

CONCILIACION

NUMERO DE CUENTA 1112-001 CTA. 0112300443

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

\$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MAS :

MAS :

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS :

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

\$ -

ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

DIRECTOR JOSE LUIS MEZA SALGADO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL						
1											
11					ACTIVO	1,023,543.94	471,692.76	540,272.81	960,963.89		
111					ACTIVO CIRCULANTE.	411,759.46	471,692.76	540,272.81	343,179.41		
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,180.26	248,735.06	316,793.05	122.27		
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	22,981.32	248,735.06	271,594.05	122.33		
1112-001-00001					BANCOMER	22,981.32	248,735.06	271,594.05	122.33		
00000407		01/08/2021	P.PEP-000147-AGO		CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	22,858.99	248,735.06	271,594.05	0.00		
00000408		01/08/2021	P.PIR-000165-AGO		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021:	0.00	0.00	814.32	0.00	0000000000	11-101
00000395		04/08/2021	P.PEP-000135-AGO		INTERESES GANADAS DEL MES DE AGOSTO \$ 06:	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000396		04/08/2021	P.PEP-000136-AGO		CTA.443 CH-206 PAGO LISTA DE RAYA TRABAJO ADICIONAL	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	11-101
00000210		05/08/2021	P.PEP-000134-AGO		\$13,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000000000	11-101
00000394		05/08/2021	P.PEP-000133-AGO		CTA.443 CH-207 PAGO LISTA DE RAYA TRABAJO ADICIONAL	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000000000	11-101
00000436		01/08/2021	P.PGD-000018-AGO		\$13,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101
00000419		06/08/2021	P.PIR-000166-AGO		CTA.443 TRAN. 1970 PAGO DE VIATICOS \$ 500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000420		06/08/2021	P.PIR-000167-AGO		REINTEGRO DE CAJA POR \$41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000406		09/08/2021	P.PEP-000146-AGO		INGRESOS DEL DIA 02/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000406		09/08/2021	P.PEP-000146-AGO		INGRESOS DEL DIA 03/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000406		09/08/2021	P.PEP-000146-AGO		CTA.443 TRANS-2320.7740,5850 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93: (PAGADO)	0.00	0.00	21,163.56	0.00	0000000000	11-101
00000406		09/08/2021	P.PEP-000146-AGO		CTA.443 TRANS-2320.7740,5850 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.36	0.00	0000000000	11-101
00000421		11/08/2021	P.PIR-000168-AGO		CTA.443 TRANS-2320.7740,5850 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93: (PAGADO)	0.00	0.00	5,210.05	0.00	0000000000	11-101
00000422		11/08/2021	P.PIR-000169-AGO		INGRESOS DEL DIA 04/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	5,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000423		11/08/2021	P.PIR-000170-AGO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000424		11/08/2021	P.PIR-000171-AGO		INGRESOS DEL DIA 06/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000397		11/08/2021	P.PEP-000137-AGO		INGRESOS DEL DIA 09/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000425		11/08/2021	P.PIR-000172-AGO		CTA.443 TRANS-7009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101
00000426		13/08/2021	P.PIR-000173-AGO		INGRESOS DEL DIA 10/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
					INGRESOS DEL DIA 11/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000222



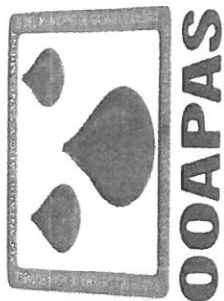
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

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							
00000398	SPEI BANCARIO	13/08/2021		P.PEP-000138-AGO	13/08/2021	CTA.443 TRANS-3009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000427	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021		P.PIR-000174-AGO	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000428	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021		P.PIR-000175-AGO	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000457	CHEQUE	16/08/2021		P.PGD-000025-AGO	16/08/2021	CTA.443 CH-203 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000409	SPEI BANCARIO	17/08/2021		P.PEP-000148-AGO	17/08/2021	CTA.443 TRANS-5009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$1000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000400	FACTURA	20/08/2021		P.PEP-000140-AGO	20/08/2021	CTA.443 TRANS-9006 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000402	SPEI BANCARIO	20/08/2021		P.PEP-000142-AGO	20/08/2021	CTA.443 TRAN. 7677 PAGO DE VIATICOS \$ 500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000429	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021		P.PIR-000176-AGO	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000430	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021		P.PIR-000177-AGO	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000440	CHEQUE	20/08/2021		P.PEP-000153-AGO	20/08/2021	CTA.443 CH-210 COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$13,647.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,583.00	0.00	0.00	0000000210	11-101
00000410	SPEI BANCARIO	21/08/2021		P.PEP-000149-AGO	21/08/2021	CTA.443 TRANS-5890,5550 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE AGOSTO \$32,620.93: (PAGADO)	0.00	0.00	11,457.57	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000410	SPEI BANCARIO	21/08/2021		P.PEP-000149-AGO	21/08/2021	CTA.443 TRANS-5890,5550 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE AGOSTO \$32,620.93: (PAGADO)	0.00	0.00	21,163.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000399	SPEI BANCARIO	23/08/2021		P.PEP-000139-AGO	23/08/2021	LUBRICANTES \$ 1000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000403	SPEI BANCARIO	23/08/2021		P.PEP-000143-AGO	23/08/2021	CTA.443 TRAN. 4517 PAGO DE DE MEDICAMENTOS \$ 670.00: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000445	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021		P.PIR-000186-AGO	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000401	SPEI BANCARIO	25/08/2021		P.PEP-000141-AGO	25/08/2021	CTA.443 TRAN. 1021 PAGO DE VIATICOS \$ 1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000404	SPEI BANCARIO	25/08/2021		P.PEP-000144-AGO	25/08/2021	CTA.443 TRANS-1009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000405	SPEI BANCARIO	25/08/2021		P.PEP-000145-AGO	25/08/2021	CTA.443 TRANS-1016 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000434	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021		P.PIR-000181-AGO	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	6,878.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000435	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021		P.PIR-000182-AGO	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	7,989.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000431	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021		P.PIR-000178-AGO	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000432	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021		P.PIR-000179-AGO	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	9,052.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000433	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021		P.PIR-000180-AGO	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000439	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021		P.PGD-000021-AGO	27/08/2021	REINTEGRO DE DEUDOR JOSE LUIS MEZA SALGADO POR \$5,859.00	0.00	5,859.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000442	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021		P.PIR-000183-AGO	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000411	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PEP-000150-AGO	27/08/2021	CTA.443 TRANS-1130 PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO \$32,620.98: (PAGADO)	0.00	0.00	32,620.98	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000412	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PEP-000151-AGO	27/08/2021	CTA.443 TRANS-3009 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 6,264.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000447	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PEP-000155-AGO	30/08/2021	CTA.443 TRANS-0462 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR \$1,700: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000448	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PEP-000156-AGO	30/08/2021	CTA.443 TRANS:14009 COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$14021.51: (PAGADO)	0.00	0.00	14,021.51	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000452	CHEQUE	30/08/2021	P.PEP-000160-AGO	30/08/2021	CTA.443 CH-214 FONDO REVOLVENTE \$5,431.64: (PAGADO)	0.00	0.00	5,431.64	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000454	CHEQUE	30/08/2021	P.PGD-000022-AGO	30/08/2021	CTA.443 CH-211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000456	CHEQUE	30/08/2021	P.PGD-000024-AGO	30/08/2021	CTA.443 CH-213 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000458	CHEQUE	30/08/2021	P.PEP-000162-AGO	30/08/2021	CTA.443 CH-212 PAGO DE GASTOS VARIOS POR \$5,532.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,532.00	0.00	0000000212	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000437	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2021	P.PGD-000019-AGO	30/08/2021	REINTEGRO DE CAJA POR \$3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000438	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2021	P.PGD-000020-AGO	30/08/2021	REINTEGRO DE CAJA POR \$399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000441	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000154-AGO	31/08/2021	CTA.443 TRANS-3032 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000451	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000159-AGO	31/08/2021	POTABLE \$20,181.05: (PAGADO)	0.00	0.00	20,181.05	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000453	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000161-AGO	31/08/2021	CTA.443 TRANS:8070 PAGO DE AGUINALDO POR \$52,894.00: (PAGADO)	0.00	0.00	52,894.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000455	CHEQUE	30/08/2021	P.PGD-000023-AGO	31/08/2021	CTA.443 CH-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000443	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PIR-000184-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000444	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PIR-000185-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	20,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000446	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PIR-000187-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31/08/2021: (RECAUDADO)	0.00	16,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000449	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000157-AGO	31/08/2021	CTA.443 TRANS:93041 PAGO DE VIATICOS POR \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101
00000450	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000158-AGO	31/08/2021	CTA.443 TRANS:3051 COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$340.00: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101	0.00	0000000000	11-101

000224



ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN  
G Z  
AV REVOLUCION SN  
LOMBARDIA  
GABRIEL ZAMORA  
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012528001123004436

SUCURSAL : 4665 PLAZA URUAPAN  
DIRECCION: BOULEVARD INDUSTRIAL 1241 COL. VILLA URUAPAN MEX MI  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,567.91
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>702.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,858.99
Saldo de Operación Inicial		22,858.99
Depósitos / Abonos (+)	27	248,735.06
Retiros / Cargos (-)	38	271,594.05
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		21,163.56		1,695.43	1,188.57
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.06		

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



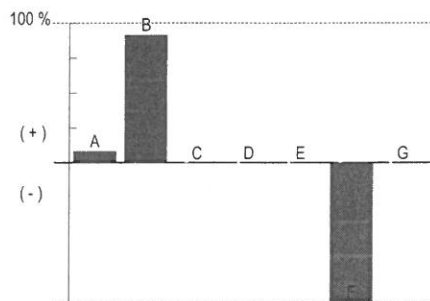
No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 120821 6286 FOLIO:0082 Ref. *****0443			2,840.00	18,099.76	12,627.76
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 130821 E336 FOLIO:1748 Ref. *****0443			6,290.00		
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		21,163.01		3,226.75	3,226.75
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0010495009		1,000.00		2,226.75	2,226.75
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0047269009		700.00			
20/AGO	20/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:3977677		500.00			
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 160821 8755 FOLIO:5111 Ref. *****0443			4,935.00		
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 170821 8755 FOLIO:5114 Ref. *****0443			3,972.00		
20/AGO	20/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 180821 8755 FOLIO:5117 Ref. *****0443			4,362.00	14,295.75	14,295.75
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		11,457.57		2,838.18	2,838.18
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0013145011		1,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230821PAGO DE MEDICAMENTOS Ref. 0042816708 002 00002501701619813523 BNET01002108230042816708 CESAR CASTAÑEDA MAGAÑA		670.00		1,168.18	1,168.18
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199687114 AGUA POTABLE Ref. 0010701013			35,000.00	36,168.18	36,168.18
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0004311009		10,000.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0004311016		700.00			
25/AGO	25/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:2555443		1,000.00		24,468.18	24,468.18
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 200821 4113 FOLIO:9036 Ref. *****0443			9,052.00		
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 230821 4113 FOLIO:9039 Ref. *****0443			7,820.00		
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 240821 4113 FOLIO:9041 Ref. *****0443			6,878.00	48,218.18	48,218.18
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434/08/2021			7,989.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435/08/2021			13,750.00		
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		5,583.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,264.00			

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,858.99	8.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	248,735.06	91.58%	B
Comisiones (-)	-702.00	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-271,594.05	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

## Glosario de Abreviaturas

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

GABRIEL ZAMORA MICHOACAN  
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN

CONCILIACION

NUMERO DE CUENTA 1112-001 CTA. 0112300443

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DEL 2021

\$ 22,858.99

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MAS :

MAS :

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS :

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021

\$ 22,858.99

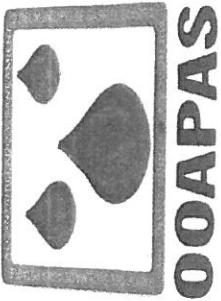
ELABORO

C.P. JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

REVISO

DIRECTOR JOSE LUIS MEZA SALGADO

000201



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000**

**AL 31 DE JULIO DE 2021**

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	1,019,961.54	139,274.30	129,691.90	1,029,543.94		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	402,177.06	139,274.30	129,691.90	411,759.46		11-101
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,086.02	73,541.03	66,446.79	68,180.26		11-101
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,610.08	73,541.03	54,169.79	22,981.32		11-101
1112-001					BANCOMER	3,610.08	73,541.03	54,169.79	22,981.32		11-101
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	3,487.75	73,541.03	54,169.79	22,856.99		11-101
00000351		01/07/2021	P.PEP-000130-JUL	01/07/2021	RECLASIFICACION DE CUENTA CTA.443 CH-188 ERROR DE CAPTURA NO SE PUDO CANCELAR EL EVENTO DEL MES PASAD	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0000000000	11-101
00000359		01/07/2021	P.PEP-000131-JUL	01/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	805.02	0.00	0000000000	11-101
00000393		01/07/2021	P.PIR-000164-JUL	01/07/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE JULIO \$ 03: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000372		06/07/2021	P.PIR-000144-JUL	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000391		07/07/2021	P.PGD-000016-JUL	07/07/2021	COMPLEMENTO DE PAGO INGRESOS DEL DIA 29/06/2021	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000392		07/07/2021	P.PGD-000017-JUL	07/07/2021	COMPLEMENTO DE PAGO INGRESOS DEL DIA 30/06/2021	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000354		08/07/2021	P.PEP-000117-JUL	08/07/2021	CTA.443 TRAN. 1009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000355		09/07/2021	P.PEP-000118-JUL	09/07/2021	CTA.443 TRAN. 9007 PAGO DE VIATICOS \$ 500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101
00000368		09/07/2021	P.PGD-000015-JUL	09/07/2021	QUINCENA DE JUNIO \$37,163.11	0.00	0.00	4,542.13	0.00	0000000000	11-101
00000368		09/07/2021	P.PGD-000015-JUL	09/07/2021	CTA.443 TRAN. 9760 COMPLEMENTO DE PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO \$37,163.11	0.00	0.00	1,210.05	0.00	0000000000	11-101
00000371		09/07/2021	P.PIR-000143-JUL	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000373		09/07/2021	P.PIR-000145-JUL	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	4,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000356		13/07/2021	P.PEP-000119-JUL	13/07/2021	CTA.443 TRAN. 7013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000380		14/07/2021	P.PIR-000152-JUL	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000376		16/07/2021	P.PIR-000148-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000377		16/07/2021	P.PIR-000149-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000378		16/07/2021	P.PIR-000150-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000374		16/07/2021	P.PIR-000146-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000375		16/07/2021	P.PIR-000147-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07/07/2021: (RECAUDADO)	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

0000210



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
						CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000357	SPEI BANCARIO		16/07/2021	P.PEP-000120-JUL	16/07/2021	CTA.443 TRAN. 8009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000358	FACTURA		16/07/2021	P.PEP-000121-JUL	16/07/2021	CTA.443 TRAN. 5033 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000359	SPEI BANCARIO		22/07/2021	P.PEP-000122-JUL	22/07/2021	CTA.443 TRAN.6430 PAGO DE MEDICAMENTOS \$ 700.00; (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000360	SPEI BANCARIO		22/07/2021	P.PEP-000123-JUL	22/07/2021	CTA.443 TRAN.6430 PAGO DE PAOELERIAS Y UTILES \$ 700.00; (PAGADO)	0.00	0.00	892.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000361	SPEI BANCARIO		22/07/2021	P.PEP-000124-JUL	22/07/2021	CTA.443 TRAN. 4064 PAGO DE VIATICOS \$ 500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000379	FICHA DE DEPOSITO		22/07/2021	P.PIR-000151-JUL	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	3,977.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000381	FICHA DE DEPOSITO		22/07/2021	P.PIR-000153-JUL	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000382	FICHA DE DEPOSITO		22/07/2021	P.PIR-000154-JUL	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000383	FICHA DE DEPOSITO		22/07/2021	P.PIR-000155-JUL	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000362	SPEI BANCARIO		23/07/2021	P.PEP-000125-JUL	23/07/2021	CTA.443 TRAN. 3009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 655.00; (PAGADO)	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000363	SPEI BANCARIO		28/07/2021	P.PEP-000126-JUL	28/07/2021	CTA.443 TRAN. 3009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000364	SPEI BANCARIO		28/07/2021	P.PEP-000127-JUL	28/07/2021	CTA.443 TRAN. 3017 PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$ 984.00; (PAGADO)	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000367	SPEI BANCARIO		28/07/2021	P.PEP-000132-JUL	28/07/2021	CTA.443 TRAN.457940,413480,544720 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93; (PAGADO)	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000367	SPEI BANCARIO		28/07/2021	P.PEP-000132-JUL	28/07/2021	CTA.443 TRAN.457940,413480,544720 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93; (PAGADO)	0.00	0.00	3,845.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000367	SPEI BANCARIO		28/07/2021	P.PEP-000132-JUL	28/07/2021	CTA.443 TRAN.457940,413480,544720 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93; (PAGADO)	0.00	0.00	10,570.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000367	SPEI BANCARIO		28/07/2021	P.PEP-000132-JUL	28/07/2021	CTA.443 TRAN.457940,413480,544720 PAGO DE 1ERA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93; (PAGADO)	0.00	0.00	13,994.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000384	FICHA DE DEPOSITO		28/07/2021	P.PIR-000156-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000387	FICHA DE DEPOSITO		28/07/2021	P.PIR-000160-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	3,258.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000370	FICHA DE DEPOSITO		28/07/2021	P.PIR-000159-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000385	FICHA DE DEPOSITO		30/07/2021	P.PIR-000157-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000386	FICHA DE DEPOSITO		30/07/2021	P.PIR-000158-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000388	FICHA DE DEPOSITO		30/07/2021	P.PIR-000161-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000389	FICHA DE DEPOSITO		30/07/2021	P.PIR-000162-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000390	FICHA DE DEPOSITO		30/07/2021	P.PIR-000163-JUL	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30/07/2021; (RECAUDADO)	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000**

**AL 31 DE JULIO DE 2021**

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000365	SPEI BANCARIO		30/07/2021	P.PEP-000128-JUL	30/07/2021	CTA.443 TRAN. 5017 PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$ 2195.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,195.00	0.00	0000000000	11-101
00000366	SPEI BANCARIO		30/07/2021	P.PEP-000129-JUL	30/07/2021	CTA.443 TRAN.6524 PAGO DE MEDICAMENTOS \$ 600: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101

000212



ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN  
G Z  
AV REVOLUCION SN  
LOMBARDIA  
GABRIEL ZAMORA  
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012528001123004436

SUCURSAL : 4665 PLAZA URUAPAN  
DIRECCION: BOULEVARD INDUSTRIAL 1241 COL. VILLA  
URUAPAN MEX MI  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,039.43
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>692.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		521.75
Saldo de Operación Inicial		521.75
Depósitos / Abonos (+)	24	73,541.03
Retiros / Cargos (-)	28	51,203.79
Saldo Final (+)		22,858.99
Saldo de Operación Final		22,858.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/JUL	01/JUL	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		1.98			

-----

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



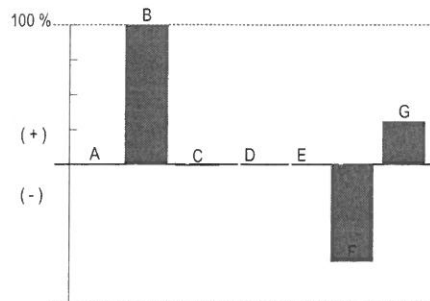
<b>No. Cuenta</b>	0112300443
<b>No. Cliente</b>	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		090721 E737 FOLIO:4497 Ref. *****0443					
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,655.00		
		120721 E737 FOLIO:4500 Ref. *****0443					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		10,570.25			
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		13,994.72		454.61	454.61
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,977.00		
		Ref. 1366/07/2021					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,354.00		
		Ref. 1367/07/2021					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			770.00		
		Ref. 1368/07/2021					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			603.00		
		Ref. 1369/07/2021					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,165.00		
		Ref. 1370/07/2021					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		700.00			
		0220721PAGO DE MEDICAMENTOS Ref. 0037746247 002					
		00002501701619813523					
		BNET01002107220037746247					
		CESAR CASTAÑEDA MAGAÑA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		892.04			
		0220721PAPELERIA Ref. 0037747600 002					
		00002501701185233161					
		BNET01002107220037747600					
		VERONICA SANTACRUZ ESTRADA					
22/JUL	22/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT		500.00			
		REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:0913495					
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		3,845.58		4,385.99	4,385.99
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		655.00		3,730.99	3,730.99
		BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0080203009					
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,967.00		
		23 DE JULIO 21 6212 FOLIO:1555 Ref. *****0443					
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,941.00		
		26 DE JULIO21 6212 FOLIO:1558 Ref. *****0443					
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,258.00		
		27 JULIO21 6212 FOLIO:1561 Ref. *****0443					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0046683009					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		984.00			
		BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0046683017					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,210.00		9,702.99	9,702.99
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,195.00			
		BNET 0476761720 PAGO DE MATERIAL Ref. 0053965017					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00			
		0300721PAGO DE MEDICAMENTOS Ref. 0039153833 002					

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	521.75	0.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,541.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-692.00	-0.94%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,203.79	-69.62%	F
Saldo Final	22,858.99	31.08%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

### Glosario de Abreviaturas

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



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

**E). ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON  
DATOS ACUMULADOS AL ÚLTIMO  
DÍA DEL TERCER MES DEL  
TRIMESTRE.**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

**NO APLICA**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## **V. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*"Honestidad y Orden para el Desarrollo".*

**NO APLICA**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

## **VI. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO.**

### **INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO**



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

*“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.*

**NO APLICA**