



**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**

**CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL
2021**

INDICE

- I. CARATULA
- II. ÍNDICE
- III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:
 - A. cuenta pública
 - B. plan municipal de desarrollo
 - C. programa operativo anual y sus modificaciones
 - D. presupuesto de egresos y sus modificaciones
 - E. plantilla de personal, tabuladores de sueldos y sus modificaciones
- IV. RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, CON SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS.
- V. EXPEDIENTE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2021
 - A. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE
 - 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
- VI. 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. Informe Respecto Al Ejercicio Y Destino Del Gasto Federalizado, Así Como Respecto Al Reintegro De Los Recursos Federales No Devengados Por El Municipio.
- VII. 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;

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

- F. Garantía Otorgada;
- G. Plazo:
- H. Tasa a la Que, En Su Caso, Esté Sujeta; y,
- I. Importe De Amortización Mensual.

VIII. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

- I. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:
 - A) Programa anual de obra pública
 - B) Modificaciones del programa anual de obra pública
 - C) Montos y rangos para la adjudicación de obra pública
 - D) Montos y rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios
 - E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y,
 - F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal 2021.
- II. INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 - A) Relación De Gastos Realizados En Obras Ejecutadas Por Administración Directa,
 - B) Relación De Obras Ejecutadas Durante El Ejercicio; Y,
 - C) Modificaciones Presupuestales, Efectuadas A Obra Pública, Durante El Ejercicio Fiscal 2021.

IX. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

- I. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO (ANEXO 5); Y,
- II. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME A LOS DATOS QUE SE REQUIERAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE (ANEXO 6).

**III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA
POR EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO EN DONDE
CONSTE LA APROBACIÓN DE:**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

A). CUENTA PÚBLICA

REUNIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICH

Acta No. 007

En la Población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la Av. Revolución Sur S/N, colonia Lázaro Cárdenas, siendo las 11:00 Hrs. del día 25 de Marzo del año 2022, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción II los CC. ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, C. Prof. Itzel Irai González Flores, Síndico Municipal, y los CC. Ricardo Santacruz Barriga, Luz María Roldan Mora, Cecilia Ramírez Solís, Arturo Castro Prado, Alma Rosa Salgado Izguerra, María Teresa Alcaraz Hernández y Rosa María Arreola Chávez, Regidores, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: -----

-----ORDEN DEL DIA-----

- 1.- Lista de Asistencia.-----
- 2.- Aprobación del Quórum e Instalación Legal de la Sesión.-----
- 3.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación.-----
- 4.- Aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán.-----
- 5.- Asuntos Generales.-----

PRIMERO.-Se hizo el pase de lista por parte del Profesor Jesus Netzahualpilli Moraila Coria, Secretario del H. Ayuntamiento, por lo que se pudo constatar la asistencia total de los miembros del H. Ayuntamiento, cumpliéndose así el Quórum Legal del **SEGUNDO PUNTO.**-----

[Handwritten signatures]

Ricardo Santacruz B
Rosa Arreola

Arturo Castro P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIN TEXTO

TERCERO.-Dando paso al desarrollo de este punto, se hizo la lectura del acta de la sesión anterior, por parte del Secretario del H. Ayuntamiento, Profesor Jesus Netzahualpilli Moraila Coria, la cual fue aprobada y firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento.-.....

CUARTO.-En este punto el ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, toma la palabra para presentar la Aprobación de la Cuenta Municipal del ejercicio fiscal 2021 de este municipio que representa, esta propuesta fue analizada, votada y NO APROBADA por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.-.....

QUINTO.- En Asuntos Generales no se presentó ninguna otra participación por parte de los miembros del H. Ayuntamiento.-.....

Finalmente siendo las 12:40 horas del día 25 de Marzo del año 2022, se procedió a clausurar la sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que se cierra la presente acta dando lectura a la misma, ratificándola en su contenido y firma al calce y al margen para su constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento.-.....

SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 GABR

Recorrido Subcomité B

Rosa Arreola

Rosa Arreola

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

[Handwritten signature]

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 GABRIEL ZAMORA, MICH.

[Handwritten signature]

PROF. ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES

[Handwritten signature]

Arturo Castro P

[Handwritten signature]

SIN TEXTO

REGIDORES:

TO
IAL

Ricardo Santacruz B

C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

Luz Maria Roldan Mora

C. LUZ MARIA ROLDAN MORA

Arturo Castro P

C. ARTURO CASTRO PRADO

Cecilia Ramirez Solis

C. CECILIA RAMIREZ SOLIS

Alma Rosa Salgado Izguerra

ING. ALMA ROSA SALGADO IZGUERRA

Maria Teresa Alcaraz Hernandez

LIC. MARIA TERESA ALCARAZ HERNANDEZ

Rosa Maria Arreola Chavez

C. ROSA MARIA ARREOLA CHAVEZ

[Signature]

DOY FE:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Jesus Netzahualpilli Moraila Corona

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORONA



PROF. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN



Moraila
Coria

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 03 TRES FOJAS ÚTILES
SOLO POR EL ANVERSO, CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO 007 DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH., DE FECHA 25
VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDOS. DOCUMENTO QUE
CONCUERDA FIELMENTE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL,
MISMO QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y QUE OBRA DE LOS ARCHIVOS DE LA
SECRETARÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL
ZAMORA, MICHOACÁN DE OCAMPO. SE EXPIDE LA PRESENTE PARA TODOS LOS
FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. CONSTE-----

C E R T I F I C O :

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 24 DÍA DEL MES
DE MARZO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO PROF. JESUS
NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.-----

C E R T I F I C A C I Ó N
N U M E R O 024/2022





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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

B). PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GABRIEL ZAMORA



REUNIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN.

Acta No. 016

En la población de Lombardía, Municipio de Gabriel Zamora, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **10:00 horas**, del día **31 del mes de diciembre de año 2018**, dos mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, El C. Jorge Gutiérrez Sánchez y el Prof. Sergio Iván Hernández Solís, **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA** respectivamente; así como el **SÍNDICO MUNICIPAL** la Lic. Guadalupe Arias Fuentes y los **REGIDORES PROPIETARIOS** los CC. Regidores, José Antonio Tafolla Mendoza, Candelaria Figueroa Ramírez, Mayra Rodríguez Rivera, Genaro Arriaga Calderón, Silvia Patricia Barriga Gonzales, Elías Pineda Arciga y Juan Manuel Rivera Duran. Todos ellos con la finalidad de realizar **Reunión Ordinaria de Ayuntamiento**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de lista.
2. Declaración del quórum legal para sesionar y aprobación del orden del día.
3. Lectura del Acta anterior.
4. Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
5. Aprobación del Presupuesto de Ley de Ingresos 2019
6. Aprobación del Presupuesto de Egresos 2019
 - Plantilla de Personal 2019
 - Tabulador de Sueldos 2019
7. Programa Operativo Anual de Obras Públicas 2019
8. Aprobación de la Deuda Pública del 2018 al 2019 por un monto de; \$2,974,792
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesión.

Genaro Arriaga

=====

PRIMER PUNTO.- PASE DE LISTA. Se da el pase de lista estando presentes El C. Jorge Gutiérrez Sánchez y el Prof. Sergio Iván Hernández Solís, **PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA** respectivamente; así como el **SÍNDICO MUNICIPAL** la Lic. Guadalupe Arias Fuentes y los **REGIDORES PROPIETARIOS** los CC. José Antonio Tafolla Mendoza, Candelaria Figueroa Ramírez, Mayra Rodríguez Rivera, Genaro Arriaga Calderón, Silvia Patricia Barriga Gonzales, Elías Pineda Arciga y Juan Manuel Rivera Duran,

=====

SEGUNDO PUNTO.- Estando presentes la totalidad de los integrantes del cabildo se declara el quórum legal para sesionar y se da lectura al orden del día el cual es aprobado por unanimidad de votos

TERCER PUNTO.- Se da lectura al acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.

=====

CUARTO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta el Plan de Desarrollo Municipal para su análisis y discusión. Una vez analizado se aprueba por unanimidad el Plan De Desarrollo Municipal 2018-2021.

Gobierno de Palabra

SIN TEXTO

1
3



2018 - 2021

QUINTO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta la Ley de Ingresos Municipal 2019. Una vez analizado y discutido; se aprueba por unanimidad el presupuesto de la Ley de Ingresos Municipal 2019.

SEXTO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta el Presupuesto de Egresos 2019. Después del análisis y discusión; se aprueba por unanimidad el Presupuesto De Egresos 2019:
-Plantilla de Personal 2019
-Tabulador de Sueldos 2019

SEPTIMO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta el Programa Operativo Anual 2019. Después de un análisis y discusión; se aprueba por unanimidad el Programa Operativo Anual de obras públicas 2019.

OCTAVO PUNTO.- El Presidente Municipal presenta la Deuda Publica del ejercicio fiscal 2018, para estar en condiciones de pagar en el ejercicio fiscal 2019 por el monto de \$2,974,792; Después de analizada y discutida; se aprueba por unanimidad dichos pasivos para el ejercicio fiscal 2019.

NOVENO PUNTO.- No existió ningún asunto general que tratar.

DECIMO PUNTO.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal da por terminada la Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 15:20 horas, del día 31 de Diciembre del año 2018.

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH.

SÍNDICO MUNICIPAL

C. JORGE GUTIERREZ SANCHEZ

LIC. GUADALUPE ARIAS FUENTES

REGIDORES:

ING. JOSE ANTONIO TAFOLLA MENDOZA

C. CANDELARIA FIGUEROA RAMIREZ

C. MAYRA RODRIGUEZ RIVERA

C. GENARO ARRIAGA CALDERON

C. SILVIA PATRICIA BARRIGA GONZALEZ

C. ELIAS PINEDA ARCIGA

C. JUAN MANUEL RIVERA DURAN

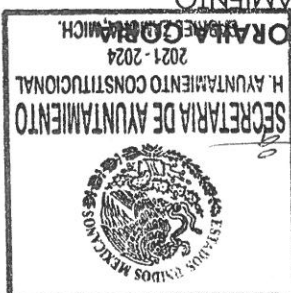
DOY FE:

SRIO. H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
GABRIEL ZAMORA, MICH.
PROF. SERGIO IVAN HERNANDEZ SOLIS

Gobierno de Palabra



PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORALA GORILA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE GABRIEL ZAMORA MICHOCACÁN

Handwritten signature: Morala

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 02 DOS FOJAS ÚTILES SOLO POR EL ANVERSO, CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO 016 DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICH., DE FECHA 31 DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECIOCHO. DOCUMENTO QUE CONCUERDA FIELMENTE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE DOY FE TENER A LA VISTA Y QUE OBRA DE LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA, MICHOCACÁN DE OCAMPO. SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCACÁN TODOS LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. CONSTE-----

C E R T I F I C O :

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 29 DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORALA GORILA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 53, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOCACÁN DE OCAMPO.-----

N U M E R O 025/2022

C E R T I F I C A C I Ó N





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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

C). PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES

**NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

D). PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES

**NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

E). PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES

**NO SE CUENTA CON
INFORMACIÓN**

**IV.- RELACION DE LAS CUENTAS
BANCARIAS PRODUCTIVAS
ESPECÍFICAS, CON SUS
RESPECTIVAS CONCILIACIONES
BANCARIAS.**

"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 31 DE DICIEMBRE 2021		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,509.48
(+)	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	15,509.48


 ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR



ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,583.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,859.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	195,368.00
Retiros / Cargos (-)	18	179,858.52
Saldo Final (+)		15,509.48
Saldo de Operación Final		15,509.48
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
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1457			42,272.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458			122,394.00		

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



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REINT ADEUDOS AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		162,500.00		2,166.00	2,166.00
16/DIC	16/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		419.93			
16/DIC	16/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.19			
16/DIC	16/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL31AGO21		102.00			
16/DIC	16/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			
16/DIC	16/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		420.00			
16/DIC	16/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
16/DIC	16/DIC	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		39.00			
16/DIC	16/DIC	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		6.24			
16/DIC	16/DIC	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		39.00			
16/DIC	16/DIC	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		6.24			
16/DIC	16/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21		420.00			
16/DIC	16/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
16/DIC	16/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV21/30NOV21		420.00			
16/DIC	16/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		8.48	8.48
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 14:05 PRAC 8033 FOLIO:0789 Ref. *****0443			12,350.00	12,358.48	12,358.48
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2412218REPARACION MOTOCICLETA OOAPAS Ref. 0000752497 036 00036528500297382875 002601002112240000752497 JULIO CESAR ESTRADA TAPIA		8,561.00		3,797.48	3,797.48
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1476			18,352.00		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CREACION FONDO REVOLV OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		2,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912218MENSUALIDAD ARRENDAM LICENCIA Ref. 0000159625 072		4,640.00		15,509.48	15,509.48



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072470006112165916				
		002601002112290000159625				
		CORPASI SA				

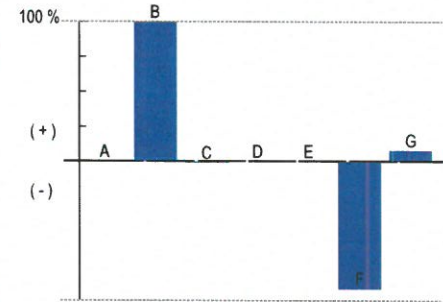
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	179,858.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	195,368.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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 (+)	195,368.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,859.93	-0.95%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-179,858.52	-92.06%	F
Saldo Final	15,509.48	7.93%	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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123004432 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

CF1A5CB9-99A6-4F79-A3DC-4603C4924B18

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iynJ/AoXaG7wCPV/Oi06KfTY3HevGH6Ydni6Rtv1G/APJXopPlxX8lqyiQh9JIRA1zK2QxnodiJI6YXfXIAIBCcvAJ0CBa
rdqhyvX+ZbTLsgZtexZdpBd+OUaP8d9xMpsjHkWLOPPrTHVleply8J2YiZLNyk9elDufol3bfbqrtUyO7GGiqUfPZ9nV
nZvi7501uzSE4SC0ZMqGPAd2ae3etThaio5Mc2u9LP61kMs/b2mpvwaMohiKubpdgJz/Z+ft57wCvtlo2wcDFtpk6M2g
ytK5T09CNcn7KDO58EK4PCqwV8LpPbEnoDvquesikmZUFPMnOaERTbfC8kRrEA==

Sello SAT

EDU9t5Fd/t0579X6RwRADJHOeHenayAIDpTkgPp0AI+PjXsjXr2iBhZDwUrh+Lg6woX8Vyyq9wFNKcxUhpWEYseTU
Z2tbagkCx22/7V8q09OwpdT0xP5Nu/G2iBy6G5vmhbT+9K4RB4AAIvpzla18jKoCfuiWEN4t0vzz4dNj45IrnulJKRWIP
/TAEPoMnd4UvYkueoBAMbkq+F0uiRQcjVDU7N7YFFdz8S1ZrH2mmpjWpJbUzQTllbuRRdhW0D+viV5shV7QCIE
O3/vB5uONoJjh0mWIZ/BC5yPdeNxShaGpdstMcMuVCCnz9xuf2mebGSPqLol6Fu5vifRj4w2HA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CF1A5CB9-99A6-4F79-A3DC-4603C4924B18|2022-01-02T02:18:39|iynJ/AoXaG7wCPV/Oi06KfTY3HevGH6Y
dni6Rtv1G/APJXopPlxX8lqyiQh9JIRA1zK2QxnodiJI6YXfXIAIBCcvAJ0CBardqhyvX+ZbTLsgZtexZdpBd+OUaP8d9x
MpsjHkWLOPPrTHVleply8J2YiZLNyk9elDufol3bfbqrtUyO7GGiqUfPZ9nVnZvi7501uzSE4SC0ZMqGPAd2ae3etTh
aio5Mc2u9LP61kMs/b2mpvwaMohiKubpdgJz/Z+ft57wCvtlo2wcDFtpk6M2gytK5T09CNcn7KDO58EK4PCqwV8LpPb
EnoDvquesikmZUFPMnOaERTbfC8kRrEA==|00001000000508164369||

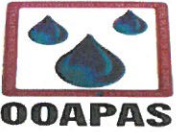
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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 DICIEMBRE DE 2021


CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	962,715.29	2,002,568.40	1,179,892.52	1,785,391.17							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	344,830.81	2,002,568.40	1,179,892.52	1,167,608.89							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	1,002,034.00	179,858.52	822,287.75							
1112					BANCOS / TESORERIA	122.33	1,000,034.00	179,858.52	820,297.81							
1112-001					BANCOMER	122.33	1,000,034.00	179,858.52	820,297.81							
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	0.00	195,368.00	179,858.52	15,909.48							
0000460	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000186-DIC	15/12/2021	COBROS SERVICIO DE AGUA POTABLE. (RECAUDADO)	0.00	42,272.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000461	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2021	P.PIR-000186-DIC	15/12/2021	COBROS SERVICIO DE AGUA POTABLE. (RECAUDADO)	0.00	122,394.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000464	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PGD-000026-DIC	15/12/2021	ABONO ADEUDO AYUNTAMIENTO GABRIEL ZAMORA	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000462	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PIR-000190-DIC	23/12/2021	COBROS SERVICIO DE AGUA POTABLE. (RECAUDADO)	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000463	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PIR-000191-DIC	24/12/2021	COBROS SERVICIO DE AGUA POTABLE. (RECAUDADO)	0.00	18,352.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
0000466	SPEI BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-000163-DIC	24/12/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,561.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000468	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000164-DIC	29/12/2021	MENSUALIDAD ARRENDAMIENTO SISTEMA DE COBRANZA (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000470	SPEI BANCARIO	29/12/2021	P.PGD-000028-DIC	29/12/2021	CREACION FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000		11-101	1			000000
0000465	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PGD-000027-DIC	31/12/2021	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	2,157.52	0.00	0000000000		11-101	1			000000

"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 DE NOVIEMBRE 2021**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
(+)	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


AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR



ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

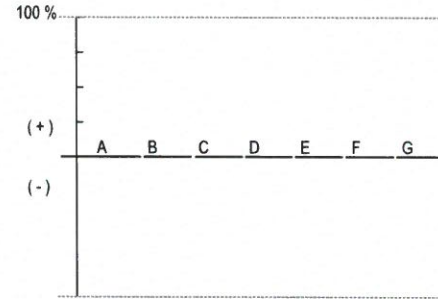
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	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 (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001123004432 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

9726A14F-B792-4F99-9F97-69B6B4DCD577

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ItS3sB2r5fPULq9HE1ei7o2FRtn4ccVJkjb5qrw2i++MrgahXZqGJJ8JKBy1+FWI5FyvkQ/EdJNW/hwuUWUtz+h9WwIEUE1YKZDdoCKkdwOzoiSQ5uK6MKWz96ZG4I7Byn9vgz4qhGe3Ek3NWRD/5PI07L0bjRWsUkbqxXnfB/fSzGM7A8jd9tTp5DuWYw/yem2xzskkxleKrD+1efuV1+78U4jT+DyJ/9PRnd8KsVOjn7LFBbaFj0VHyUiwevd6wK9F9tx33Ax32S25tAZ6x4X047t7wz9FqMuocMqKtcDbIS7hjlokKXA2VrPtqsCwS883ATAvQ5IID9WYgSLYUw==

Sello SAT

lLqD5leVJPncE8SxrSLB/XV41JD4Rz7REN03PrZdaX4wLStzsX5gliryzSxAPHWRH58Di1Vtebg2mo70GUty3thuTFtbDBRZ2VKAvqg3I4oSm/+Q00ofE4R1hl582na9k38/QVc9qRGL/+lBMXORylqR4Zte1H9DsZKQ5YO7VJ15wzP1dSlg4OIh+PW0FMTcZVYUA0//VChJy8AmOcz1wMeYoxiAoU6hREuwmZzJ8d9LfkycbpmY98gEGTHEziRJYH95OjTOuJV4sJKqi3y+IFcZDu7F5UPTjfMuEjOtsQzoG91JK0PPOMguhLYyB2wJj2cE3z4Mi1V1DNXMSqyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T08:25:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9726A14F-B792-4F99-9F97-69B6B4DCD577|2021-12-01T08:25:47|ItS3sB2r5fPULq9HE1ei7o2FRtn4ccVJkjb5qrw2i++MrgahXZqGJJ8JKBy1+FWI5FyvkQ/EdJNW/hwuUWUtz+h9WwIEUE1YKZDdoCKkdwOzoiSQ5uK6MKWz96ZG4I7Byn9vgz4qhGe3Ek3NWRD/5PI07L0bjRWsUkbqxXnfB/fSzGM7A8jd9tTp5DuWYw/yem2xzskkxleKrD+1efuV1+78U4jT+DyJ/9PRnd8KsVOjn7LFBbaFj0VHyUiwevd6wK9F9tx33Ax32S25tAZ6x4X047t7wz9FqMuocMqKtcDbIS7hjlokKXA2VrPtqsCwS883ATAvQ5IID9WYgSLYUw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 02:08:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

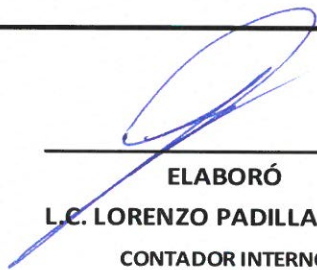
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	961,964.69	750.60	0.00	962,715.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	344,180.21	750.60	0.00	344,930.81								
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 BBVA BANCOMER 0112300443	0.00	0.00	0.00	0.00								

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 31 DE OCTUBRE 2021		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
(+)	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 DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
AV REVOLUCION SN
LOMBARDIA
GABRIEL ZAMORA
MIC MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

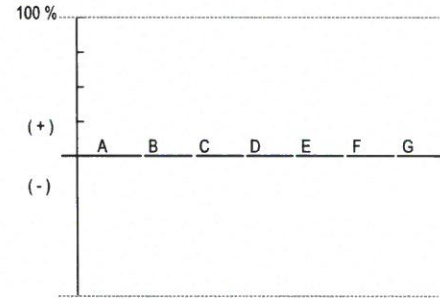
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	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 (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

85A149EC-BA0D-41C8-A432-C48BD770E378

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gOjio+kvDNh5f+6eAlkqIBPm4R+unFis3emHhDxcosllvg7MKAwJlh9bbk2SWycRlyryEu267nNZLsLzY0Ac3GllcIBzUqhmQGIX9chXUOW7aqG8vEjynX9MptuTLpww7jVha61GKJbsLbJ35QcS/TwhpicZGBIttaOQ2Dz43N3SsBkemzxDkfnYGGgAV/FLLqnUxNnTosB5Gw6N50HWWHhXsmOqqNvQhVqmacDlcD6gBAfi3wqSd6n8Dfzy93yKhLJ9eUKt53mHDE3I8MsMvYdTBFGoC/YhXVAROtIRT+FngTyJz5JYXdx5xxMa1QeecdBqSq3BXzMrBqzi/w==

Sello SAT

ZalQppHKV5FNmPcg5/fplMhiyMysTYZtgYnfFRMEfO/z8Clg7h875NdG/RMk9tibVc3WmUkGhvLH8xC1IE8oopTSSe8D+V3YoDhO/PHCZnhz4DDjxGTsGuN+qc9Geeax3PX49VqJQTljLz8v/s43++am4mJQyqZisH46x20u9uvFMRZ5f1SjwNUhdNw6Bb6Dz8DI504LAoHVrjXA4fS1WPsOmJ3oF/+pp83v9vdRYLD672iFaLCbFOYQM8c0rDAI2tjhkyz7bzL80eK3BFLi36uUI57gg4/PV7I/QIBiOfw+D8i/BZP3VIsXxMMpsEwKgDBjviwGRzpuGpuhqnN7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T05:32:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85A149EC-BA0D-41C8-A432-C48BD770E378|2021-10-30T05:32:40|gOjio+kvDNh5f+6eAlkqIBPm4R+unFis3emHhDxcosllvg7MKAwJlh9bbk2SWycRlyryEu267nNZLsLzY0Ac3GllcIBzUghmQGIX9chXUOW7aqG8vEjynX9MptuTLpww7jVha61GKJbsLbJ35QcS/TwhpicZGBIttaOQ2Dz43N3SsBkemzxDkfnYGGgAV/FLLqnUxNnTosB5Gw6N50HWWHhXsmOqqNvQhVqmacDlcD6gBAfi3wqSd6n8Dfzy93yKhLJ9eUKt53mHDE3I8MsMvYdTBFGoC/YhXVAROtIRT+FngTyJz5JYXdx5xxMa1QeecdBqSq3BXzMrBqzi/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:24:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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 OCTUBRE DE 2021

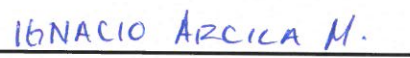
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	961,464.29	500.40	0.00	961,964.69								
1					ACTIVO	961,464.29	500.40	0.00	961,964.69								
1					ACTIVO	961,464.29	500.40	0.00	961,964.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	343,679.81	500.40	0.00	344,180.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	343,679.81	500.40	0.00	344,180.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	343,679.81	500.40	0.00	344,180.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	0.00	0.00	122.27								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	0.00	0.00	122.27								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	0.00	0.00	122.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112-001					BANCOMER	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112-001					BANCOMER	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112-001					BANCOMER	122.33	0.00	0.00	122.33								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 011230043	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 011230043	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 011230043	0.00	0.00	0.00	0.00								

"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**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		-
(+) 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


AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR



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

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	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	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/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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21					
02/SEP	02/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.02			

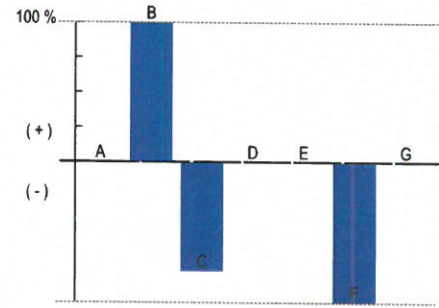
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

15998E09-45A7-4E1D-A3BB-C1C679668C66

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

iQnZTNax4h6K91eBPqR4W+c15qeJ+DpBhOU5+Wp9D7m6WqOQbbhL7JXvMaInNrLehHDfzyGclEpn1Tgx1bE3gRflmQ7vgEMRxlC7zvUn/L4lsknqkwhbhppC3EKzy95PJnsI93mSMbPCzFav5HBm6FyXtHcDL099FtvWL61znCvsAi3r7TUo8nVmmhD030z+SLI/huD2dBnHi8SrSx/yg8OUoL7KfKJsmadAp0ujEZWQIKOyMNFd9McmzUbZTHNDRXfGX2CWk+IJ5cCTy1OulaQHh+wn/qZOyCM3CpXhkWtQ4ygNLKMK2a6vgl6K/stzIb9OUU767j/HrhiZQYcq==

Sello SAT

7zRlWj658HmpHPEcXxPlbfewz0oiTgufKtnxgUmeCQrjSzlp+96h10hEiExnMPVCym4TAJjGoldXJymYY7spM7H33CccFfAwAr7dNcu8GfwVJIVmlkcD3t0sl3QFOTjkE5VapYBskR7Yn4DR4w4PUe4MeOyysUEriNFp2JPcaG/iombEbnqOQsrv3EI8Vqy/ECoduQxJf91kxPbrailzoFrk0VimrqNBamdYYWKux+P+6h++DydYalC58d6m1sUvMdc/W23lnS4ybC8L5W+QJ6+AJr+O38TbSafVDGxw/MF7ZVRb1KRAqRwdbu2MVf9TOC+c/0jkEdXs2T/hc31EYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:27:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15998E09-45A7-4E1D-A3BB-C1C679668C66|2021-10-01T07:27:52|iQnZTNax4h6K91eBPqR4W+c15qeJ+DpBhOU5+Wp9D7m6WqOQbbhL7JXvMaInNrLehHDfzyGclEpn1Tgx1bE3gRflmQ7vgEMRxlC7zvUn/L4lsknqkwhbhppC3EKzy95PJnsI93mSMbPCzFav5HBm6FyXtHcDL099FtvWL61znCvsAi3r7TUo8nVmmhD030z+SLI/huD2dBnHi8SrSx/yg8OUoL7KfKJsmadAp0ujEZWQIKOyMNFd9McmzUbZTHNDRXfGX2CWk+IJ5cCTy1OulaQHh+wn/qZOyCM3CpXhkWtQ4ygNLKMK2a6vgl6K/stzIb9OUU767j/HrhiZQYcq==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:00:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANÁLITICOS 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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	960,963.89	500.40	0.00	961,464.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE	343,179.41	500.40	0.00	343,679.81								
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 BBVA BANCOMER 0112300443	0.00	0.00	0.00	0.00								

"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 31 DE AGOSTO 2021**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	-
(+) 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 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

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,567.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Total Comisiones		702.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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	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/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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21		420.00			
02/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		17.00			
02/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		1,188.57	1,188.57
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
05/AGO	05/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:0771970		500.00		381.17	381.17
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1399			41,300.00		
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		13,700.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		13,900.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		13,700.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1403/08/2021			5,165.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1404/08/2021			1,200.00	6,746.17	6,746.17
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		6,247.36		498.81	498.81
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 040821 1426 FOLIO:8650 Ref. *****0443			5,043.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 050821 1426 FOLIO:8653 Ref. *****0443			2,598.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 060821 1426 FOLIO:8656 Ref. *****0443			3,460.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0073907009		500.00			
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 9 DE AGOSTO 21 6212 FOLIO:4116 Ref. *****0443			3,838.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10 AGOSTO 21 6212 FOLIO:4119 Ref. *****0443			4,000.00		
11/AGO	11/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		5,210.05		13,727.76	13,727.76
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0013793009		1,100.00		12,627.76	12,627.76
14/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 110821 6286 FOLIO:0079 Ref. *****0443			2,632.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0188320373 PAGO DE HIPOCLORIT Ref. 0032403009					
27/AGO	27/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293	32,620.98		25,489.20	25,489.20
29/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO29 08:33 PRAC 6211 FOLIO:0503 Ref. *****0443		5,859.00		
29/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO29 08:36 PRAC 6211 FOLIO:0506 Ref. *****0443		3,500.00		
29/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO29 08:39 PRAC 6211 FOLIO:0508 Ref. *****0443		399.00	35,247.20	25,489.20
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0092228010	1,700.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0175411327 PAGO DE MATERIAL Ref. 0002714009	14,021.51		19,525.69	19,525.69
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	5,532.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1445/08/2021		30,250.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1446/08/2021		20,244.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 214	5,431.64			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1448/08/2021		16,359.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0030593032	1,000.00			
31/AGO	31/AGO	P14 PASE SERVICIOS ELECT	REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:1667215	1,000.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0476761720 PAGO DE MATERIAL Ref. 0030593051	340.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196260632 Ref. 0069499009	20,181.05			
31/AGO	31/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO	1RA PARTE DE AGUINALDO Ref. IN 4204984293	52,894.00			

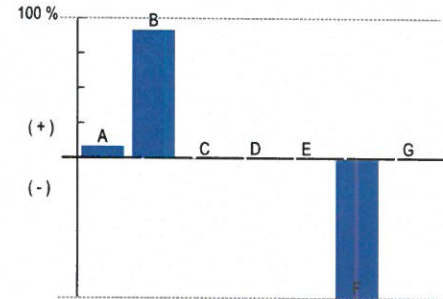
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	271,594.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	248,735.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

79DCF08A-839D-48C1-81ED-9BF1B40A11BE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

kXBLm0XugaZ88mJbgy2llq1Xa+nxwiSpZ7mKNFFIOq5HkHUVz5zMDeVaJpGXfMVg8G6GclO98Q14LZM8aFyyq/U
VYLRfkXYOtGJChx5WEjcTGYvzRLt/I8IXmmhieTmAEMX6TFUvjQkczewADdC7zq6wrMV7M3cpTxKHbPNOim8M+
BkZSFY9NPKJv+N6m9jeilAI3Urne4UbjmHB6ydbOt7lpMWqdKq7skKXT1li572nHSLLP48glUgFWcejP5j5ffoAqTk
Ft21I2ySji0ESKx2/VgsDKkLCP9dnRwUFQ9zTJ/1NUKSIhCNXd443iFMONGeG3qJapzjxsgkpb6w==

Sello SAT

9oznwcS0nc+gapiUxreOpglvbHgF9mJGkcR7f34nDsV1qJGf8Rrq210KFVjdib4eOKq0MqlvluuroJA99waDdgBdfPJrP
CML3O6pzOL7jKbCU5npBv0UsxQg9ibcChcWM3hpcSOG+L6/HerlZZhCscK4bmHcJRvAOevYwx3e2Gzf8tFmOpp
eZxx6d3Ogo8C0AflboaNY/UxWgX8NZkn/Log6AGNp+UIMYkbGliDX2pWR1Qf9I+B7yg2PyyAdH/5cHaoct2WEBE7
1jp5fVDTXAYamTigd4Ye7F1Z9J4x4glfgl5e7S0L8hYMYv4KbyZWuX0OZEKiTcWvouP1IDTWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:23:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79DCF08A-839D-48C1-81ED-9BF1B40A11BE|2021-09-01T04:23:57|kXBLm0XugaZ88mJbgy2llq1Xa+nxwiSp
Z7mKNFFIOq5HkHUVz5zMDeVaJpGXfMVg8G6GclO98Q14LZM8aFyyq/UVYLRfkXYOtGJChx5WEjcTGYvzRLt/I8IX
mmhieTmAEMX6TFUvjQkczewADdC7zq6wrMV7M3cpTxKHbPNOim8M+BkZSFY9NPKJv+N6m9jeilAI3Urne4Ubjm
HB6ydbOt7lpMWqdKq7skKXT1li572nHSLLP48glUgFWcejP5j5ffoAqTkFt21I2ySji0ESKx2/VgsDKkLCP9dnRwUFQ
9zTJ/1NUKSIhCNXd443iFMONGeG3qJapzjxsgkpb6w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					1,029,543.94	471,892.76	540,272.81	960,963.89								
11					411,759.46	471,892.76	540,272.81	343,179.41								
111					68,180.26	248,735.06	316,793.05	122.27								
1112					22,981.32	248,735.06	271,594.05	122.33								
1112-001					22,981.32	248,735.06	271,594.05	122.33								
1112-001-00001					22,858.99	248,735.06	271,594.05	0.00								
00000407	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P PEP-000147-AGO	01/08/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	814.32	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2021	P PIR-000165-AGO	01/08/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE AGOSTO \$ 06 (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000395	CHEQUE	04/08/2021	P PEP-000135-AGO	04/08/2021	CTA 443 CH-206 PAGO LISTA DE RAYA TRABAJO ADICIONAL \$13,900.00 (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000000	11-101	1				000002
00000395	CHEQUE	04/08/2021	P PEP-000135-AGO	04/08/2021	CTA 443 CH-209 PAGO LISTA DE RAYA TRABAJO ADICIONAL \$13,700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000210	CHEQUE	05/08/2021	P PEP-000134-AGO	05/08/2021	CTA 443 CH-207 PAGO LISTA DE RAYA TRABAJO ADICIONAL \$13,700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000394	SPEI BANCARIO	05/08/2021	P PEP-000133-AGO	05/08/2021	CTA 443 TRAN. 1970 PAGO DE VIATICOS \$ 500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2021	P PGD-000018-AGO	05/08/2021	REINTEGRO DE CAJA POR \$41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P PIR-000166-AGO	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P PIR-000167-AGO	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000405	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P PEP-000146-AGO	09/08/2021	CTA 443 TRANS-2320,7740,5860 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93 (PAGADO)	0.00	0.00	21,163.96	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000405	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P PEP-000146-AGO	09/08/2021	CTA 443 TRANS-2320,7740,5860 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93 (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.36	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000405	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P PEP-000146-AGO	09/08/2021	CTA 443 TRANS-2320,7740,5860 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO \$32,620.93 (PAGADO)	0.00	0.00	5,210.05	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P PIR-000168-AGO	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	5,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P PIR-000169-AGO	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P PIR-000170-AGO	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P PIR-000171-AGO	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000397	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P PEP-000137-AGO	11/08/2021	CTA 443 TRANS-7009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P PIR-000172-AGO	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	P PIR-000173-AGO	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000398	SPEI BANCARIO	13/08/2021	P PEP-000138-AGO	13/08/2021	CTA 443 TRANS-3039 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1100.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PIR-000176-AGO	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000210	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
00000399	SPEI BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-000139-AGO	23/08/2021	CTA 443 TRANS-5011 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PIR-000186-AGO	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101	1			000000
00000404	SPEI BANCARIO	25/08/2021	P.PEP-000144-AGO	25/08/2021	CTA 443 TRANS-1009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 10,000. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000405	SPEI BANCARIO	25/08/2021	P.PEP-000145-AGO	25/08/2021	CTA 443 TRANS-1016 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 700. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2021	P.PIR-000178-AGO	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P.PGD-000021-AGO	27/08/2021	REINTEGRO DE DEUDOR JOSE LUIS MEZA SALGADO POR \$5,869.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101				000000
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	1			000000



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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000412	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PEP-000151-AGO	27/08/2021	CTA 443 TRANS-3009 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 6,284.00 (PAGADO)	0.00	0.00	6,284.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000447	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PEP-000156-AGO	30/08/2021	CTA 443 TRANS-0402 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR \$1,700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000448	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PEP-000156-AGO	30/08/2021	CTA 443 TRANS-14009 COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$14,021.51 (PAGADO)	0.00	0.00	14,021.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
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	1					000000
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	1					000000
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	1					000000
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	1					000000
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	1					000000
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	1					000000
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	1					000000
00000451	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000159-AGO	31/08/2021	CTA 443 TRANS-9009 COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$20,181.05 (PAGADO)	0.00	0.00	20,181.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000453	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000161-AGO	31/08/2021	CTA 443 TRANS-6070 PAGO DE AGUINALDO POR \$52,894.00 (PAGADO)	0.00	0.00	52,894.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
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	1					000000
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						000000
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						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PIR-000187-AGO	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31/08/2021 (RECAUDADO)	0.00	16,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
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	1					000000
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	1					000000



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
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Total Comisiones		692.00
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 Interes 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/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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO		0.32			
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN21/30JUN21		420.00			
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		17.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		12.56	12.56
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 020721 E320 FOLIO:8733 Ref. *****0443			1,970.00	1,982.56	1,982.56
07/JUL	07/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/JUL	07/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/JUL	07/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 29062021 E320 FOLIO:9634 Ref. *****0443			6,675.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 30062021 E320 FOLIO:9637 Ref. *****0443			5,602.00	13,963.76	13,963.76
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE GASOLINA Ref. 0084031009		1,000.00		12,963.76	12,963.76
09/JUL	09/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:1776027		500.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		4,542.13			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353/07/2021			3,690.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354/07/2021			4,078.00		
09/JUL	09/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		1,210.05		14,479.58	14,479.58
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0026867013		1,000.00		13,479.58	13,479.58
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0033205033		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0087428009		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 060721 E737 FOLIO:4488 Ref. *****0443			3,314.00		
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 070721 E737 FOLIO:4491 Ref. *****0443			2,275.00		
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 080721 E737 FOLIO:4494 Ref. *****0443			3,572.00		
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,724.00		

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	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 120721 E737 FOLIO:4500 Ref. *****0443			2,655.00		
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		10,570.25			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		13,994.72		454.61	454.61
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1366/07/2021			3,977.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1367/07/2021			3,354.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1368/07/2021			770.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1369/07/2021			603.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1370/07/2021			1,165.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721PAGO DE MEDICAMENTOS Ref. 0037746247 002 00002501701619813523 BNET01002107220037746247 CESAR CASTAÑEDA MAGAÑA		700.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220721PAPELERIA Ref. 0037747600 002 00002501701185233161 BNET01002107220037747600 VERONICA SANTACRUZ ESTRADA		892.04			
22/JUL	22/JUL	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:0913495		500.00			
22/JUL	22/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		3,845.58		4,385.99	4,385.99
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0080203009		655.00		3,730.99	3,730.99
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 23 DE JULIO 21 6212 FOLIO:1555 Ref. *****0443			3,967.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26 DE JULIO21 6212 FOLIO:1558 Ref. *****0443			4,941.00		
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 27 JULIO21 6212 FOLIO:1561 Ref. *****0443			3,258.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0046683009		1,000.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0046683017		984.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		4,210.00		9,702.99	9,702.99
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476761720 PAGO DE MATERIAL Ref. 0053965017		2,195.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721PAGO DE MEDICAMENTOS Ref. 0039153833 002		600.00			



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002501701619813523 BNET01002107300039153833 CESAR CASTAÑEDA MAGAÑA					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384			3,967.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1385			3,510.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386			900.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1387			5,140.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1388			2,434.00	22,858.99	22,858.99

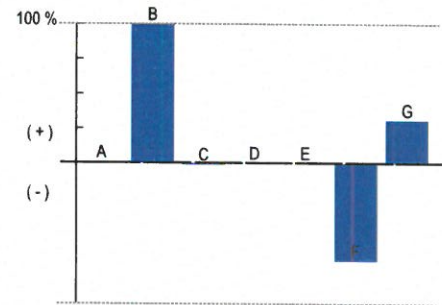
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,203.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,541.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

112725CB-9E46-404C-B3B3-1287F91C72DF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gKiGfGlik0nE68KzOHwcm9nYrIKONbT++PYL38AkYaPkhYynWJkvWMpl+ubynjYWLFi+BMEkfui1Sn7f0qdJy+z7Yr
wEpGOWH/IETBVGHEnFR4KF17+w8SW5whSlti8yileD/TpILPjKKyPKgZauD+rF2ab0c8HuNfr8u7Q0V5QhplFdW8Qg
x8aQcWZ5R1pGVt3qO/A5f6qM4+wmJT0OFx1aGYuG5u6uMuw+ZZjaoon3W5Vkgvp2IB5/51118dUSPnad/InsoRqe/
Zfx8bti5i4tdlvw1Gz1orc41q6gR8UWEbhu1Om4uZ/pT/h9BO+jC6xN1/uuQsXuN5BAIOmsw==

Sello SAT

C6jOaZukJE75jtDJJ3qpm/JSHWfAxwLSy3xWWjOcSYc6Sg26PBhz9KxFtg8/rme5FVCw+ih9Av/38td22PGIFWoNm
XmnVK8cGfEDGUFhRYofwPI6cQ4oma+XCbSBAMyLFAcJAul2qULFBN8l1ySgaYRJJsVEZFSzT8iV3aiFp6OzNK7
Uy/jHsNTBvW7otdV8M7+zBxzm/Ew6eUA4ksMkE1jQW7BpByl1Yp4prLt5WoTVIae7ed8IMyJuP/98R8/P4n7wj8Ub+
vwqNXkALejpkCzssWe8vB+0XGF0zbvmlBWOT/9sDZ7hyAvnFAQ/q/t6yruSS/NRCeqnG1BJrrCaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:19:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|112725CB-9E46-404C-B3B3-1287F91C72DF|2021-07-31T06:19:44|gKiGfGlik0nE68KzOHwcm9nYrIKONbT++
PYL38AkYaPkhYynWJkvWMpl+ubynjYWLFi+BMEkfui1Sn7f0qdJy+z7YrWepGOWH/IETBVGHEnFR4KF17+w8SW5w
hSlti8yileD/TpILPjKKyPKgZauD+rF2ab0c8HuNfr8u7Q0V5QhplFdW8QgX8aQcWZ5R1pGVt3qO/A5f6qM4+wmJT0O
Fx1aGYuG5u6uMuw+ZZjaoon3W5Vkgvp2IB5/51118dUSPnad/InsoRqe/Zfx8bti5i4tdlvw1Gz1orc41q6gR8UWEbhu1O
m4uZ/pT/h9BO+jC6xN1/uuQsXuN5BAIOmsw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:00:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,019,961.54	139,274.30	129,691.90	1,029,543.94							
11					ACTIVO CIRCULANTE	402,177.06	139,274.30	129,691.90	411,759.46							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,086.02	73,541.03	66,446.79	68,180.26							
1112					BANCOS / TESORERIA	3,610.08	73,541.03	54,169.79	22,961.32							
1112-001					BANCOMER	3,610.08	73,541.03	54,169.79	22,961.32							
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	3,487.75	73,541.03	54,169.79	22,869.99							
0000351	FACTURA	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	1				000000
0000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	1				000000
0000393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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					000000
0000372	FICHA DE DEPOSITO	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					000000
0000391	FICHA DE DEPOSITO	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	1				000000
0000392	FICHA DE DEPOSITO	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	1				000000
0000354	SPEI BANCARIO	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	1				000000
0000355	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P PEP-000118-JUL	09/07/2021	CTA 443 TRAN 5007 PAGO DE VIATICOS \$ 500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000368	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P PGD-000015-JUL	09/07/2021	CTA 443 TRAN 5760 COMPLEMENTO DE PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO \$37,163.11	0.00	0.00	4,542.13	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000368	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P PGD-000015-JUL	09/07/2021	CTA 443 TRAN 5760 COMPLEMENTO DE PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO \$37,163.11	0.00	0.00	1,210.05	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000371	FICHA DE DEPOSITO	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					000000
0000373	FICHA DE DEPOSITO	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					000000
0000356	SPEI BANCARIO	13/07/2021	P PEP-000119-JUL	13/07/2021	CTA 443 TRAN 7013 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000380	FICHA DE DEPOSITO	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					000000
0000376	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P PIR-000146-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09/07/2021 (RECAUDADO)	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000377	FICHA DE DEPOSITO	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					000000
0000376	FICHA DE DEPOSITO	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					000000
0000374	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2021	P PIR-000146-JUL	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09/07/2021 (RECAUDADO)	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000375	FICHA DE DEPOSITO	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					000000
0000357	SPEI BANCARIO	16/07/2021	P PEP-000120-JUL	16/07/2021	CTA 443 TRAN 8009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
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	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
00000360	SPEI BANCARIO	22/07/2021	P PEP-000123-JUL	22/07/2021	CTA 443 TRAN 6430 PAGO DE PADELERIAS Y UTILES \$ 700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	802.04	0.00	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101	1			000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2021	P PIR-000156-JUL	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20/07/2021 (RECAUDADO)	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000392	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	0000000000	11-101	1			000000
00000393	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	0000000000	11-101	1			000000
00000394	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	0000000000	11-101	1			000000
00000397	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	0000000000	11-101	1			000000
00000397	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	0000000000	11-101	1			000000
00000397	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	0000000000	11-101	1			000000
00000397	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	0000000000	11-101	1			000000
00000394	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P PIR-000156-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21/07/2021 (RECAUDADO)	0.00	3,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000397	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P PIR-000160-JUL	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21/07/2021 (RECAUDADO)	0.00	3,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
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	0000000000	11-101				000000
00000395	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	1			000000
00000396	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	1			000000



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,190.81
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		704.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		593.21
Saldo de Operación Inicial		593.21
Depósitos / Abonos (+)	29	125,850.06
Retiros / Cargos (-)	21	125,921.52
Saldo Final (+)		521.75
Saldo de Operación Final		521.75
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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-5513.30
Días del Periodo		1
Tasa Bruta Anualizada		12.920
Intereses a su Cargo	%	1.98
IVA Intereses a su Cargo		0.32

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY21/31MAY21					
01/JUN	01/JUN		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/JUN	01/JUN		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		34.00			
01/JUN	01/JUN		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1292/05/2021			1,755.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1293/05/2021			2,483.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294/05/2021			3,050.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295/05/2021			1,330.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129625/05/21			2,753.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1297/05/2021			4,329.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298/05/2021			2,491.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299/01/2021			3,369.00		
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1300/05/2021			4,558.00		
01/JUN	01/JUN		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		24,407.93		1,776.70	1,776.70
04/JUN	04/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUN	04/JUN		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		1,486.70	1,486.70
05/JUN	07/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 010621 4113 FOLIO:4674 Ref. *****0443			5,898.00	7,384.70	1,486.70
06/JUN	06/JUN		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		7,000.00		384.70	-5,513.30
11/JUN	11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030621 1426 FOLIO:2542 Ref. *****0443			6,125.00		
11/JUN	11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 040621 1426 FOLIO:2545 Ref. *****0443			1,727.00		
11/JUN	11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 070621 1426 FOLIO:2548 Ref. *****0443			815.00		
11/JUN	11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 080621 1426 FOLIO:2551 Ref. *****0443			4,006.00		
11/JUN	11/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 090621 1426 FOLIO:2554 Ref. *****0443			1,702.00		
11/JUN	11/JUN		P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:4811763		500.00			



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		7,933.06		6,326.64	6,326.64
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313/06/2021			7,352.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314/06/2021			2,890.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1315/06/2021			11,497.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		27,613.93		451.71	451.71
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450980315 oapas Ref. 0031510017			12,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170621PAGO DE MEDICAMENTOS Ref. 0032228821 002 00002501701619813523 BNET01002106170032228821 CESAR CASTAÑEDA MAGAÑA		1,320.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0003895021		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 150621 E369 FOLIO:6863 Ref. *****0443			6,494.00	16,125.71	16,125.71
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		9,084.26			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0009385009		1,000.00		6,041.45	6,041.45
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		5,579.38		462.07	462.07
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0000662009		400.00		62.07	62.07
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325/06/2021			4,688.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326/06/2021			2,846.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1327/06/2021			2,534.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328/06/2021			6,752.00		
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		5,833.40		11,048.67	11,048.67
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 Ref. 0039247009		522.00		10,526.67	10,526.67
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0002221009		1,000.00		9,526.67	9,526.67
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 220621 6212 FOLIO:9592 Ref. *****0443			10,980.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 240621 6212 FOLIO:9595 Ref. *****0443			3,347.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,334.00		



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		250621 6212 FOLIO:9598 Ref. *****0443					
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,745.00		
		280621 6212 FOLIO:9601 Ref. *****0443					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		31,410.92		521.75	521.75
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					

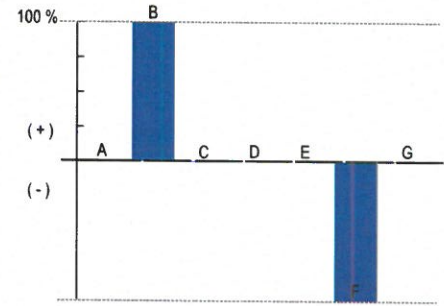
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	125,921.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	125,850.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	593.21	0.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	125,850.06	99.94%	B
Comisiones (-)	-704.00	-0.55%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-125,921.52	-100.00%	F
Saldo Final	521.75	0.41%	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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

0F035AF2-E99C-49F4-A616-6B39CA23F019

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

faTKSK2NBDEmep128O/4L7VnkB4p3eh1gGHpLKxEYoQ0X5I1MKmyJHL42wxSQpEjmxWLM5BHUF+8L3qoGRYP
nnkUayeL15wBU8OtlI66pmG5kQkRmSAZWUTQ2TRTHH3E+k43xJv7zPhBp2hdOFU7/gQ5NqaUFvmwXchbrs/nx4
aGdY7/cdZVt6jh5Ylz5FQpM69Mx8c8E0TbVleGc8n9owj2kiaXg0QA1vQIG+oDkp6Yanx8D2LO2+j4+3sC+hiAWmnT
02u70aUEnc0XwqCW39YFFzfc+oExaLR76lynmtBiKnJxm6HrBDIKj7fu9p0UnJK7PrY3OtnQ96ca3b7mA==

Sello SAT

epjoSyBweZVx6mOeAGgMUHyIW1UxrTepvNH/h0+OTO3KnA6ALqKNPDjkaT3/CJL+ZdTTD00Yw7nx7qI7AW0YtV
zKRCjO0rU9GhR+et2Zd1gZpYtg4AxNJaka/v3luMYA3+//bq942lRWQUPfVZF4OfOu28ardJx7wvkwfWFzUM1KwDhJa
mCU57oi/gcBc7ZkpMdgJ5OK0a30nTr72c7KkhNOefcvY6CN1Z1uJMYp/9WDbpljwFT4Jpzh+rLMh1M6Li0Ky3hvC
NpRHVcDay+4ETDxuDfAUawpl5HjVDN.Jp4056vJ4JV6YmoyP6WTB.JciMCrQYi5Rz7joydteQNkmeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:24:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F035AF2-E99C-49F4-A616-6B39CA23F019|2021-07-01T04:24:16|faTKSK2NBDEmep128O/4L7VnkB4p3eh1
gGHpLKxEYoQ0X5I1MKmyJHL42wxSQpEjmxWLM5BHUF+8L3qoGRYPnnkUayeL15wBU8OtlI66pmG5kQkRmSAZ
WUTQ2TRTHH3E+k43xJv7zPhBp2hdOFU7/gQ5NqaUFvmwXchbrs/nx4aGdY7/cdZVt6jh5Ylz5FQpM69Mx8c8E0Tb
VleGc8n9owj2kiaXg0QA1vQIG+oDkp6Yanx8D2LO2+j4+3sC+hiAWmnT02u70aUEnc0XwqCW39YFFzfc+oExaLR7
6lynmtBiKnJxm6HrBDIKj7fu9p0UnJK7PrY3OtnQ96ca3b7mA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:58:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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 JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	1,030,896.93	253,897.47	264,832.86	1,019,961.54							
11					ACTIVO CIRCULANTE:	413,112.45	253,897.47	264,832.86	402,177.06							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,835.48	138,127.06	127,676.52	61,086.02							
1112					BANCOS / TESORERIA	3,681.54	125,850.06	125,921.52	3,610.08							
1112-001					BANCOMER	3,681.54	125,850.06	125,921.52	3,610.08							
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	3,559.21	125,850.06	125,921.52	3,487.75							
00000221	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2021	P PIR-000106-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19/05/21 (RECAUDADO)	0.00	2,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2021	P PIR-000109-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 20/05/21 (RECAUDADO)	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2021	P PIR-000110-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21/05/21 (RECAUDADO)	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	P PIR-000111-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25/05/21 (RECAUDADO)	0.00	2,753.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2021	P PIR-000112-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26/05/21 (RECAUDADO)	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P PIR-000113-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 27/05/21 (RECAUDADO)	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P PIR-000114-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28/05/21 (RECAUDADO)	0.00	4,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	P PIR-000115-JUN	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 31/05/21 (RECAUDADO)	0.00	3,369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000234	SPEI BANCARIO	01/06/2021	P PEP-000102-JUN	01/06/2021	CTA 443 TRAN 3020,1580,5980 CH-204 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO \$43,886.11 (PAGADO)	0.00	0.00	24,407.93	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000234	SPEI BANCARIO	01/06/2021	P PEP-000102-JUN	01/06/2021	CTA 443 TRAN 3020,1580,5980 CH-204 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO \$43,886.11 (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000234	SPEI BANCARIO	01/06/2021	P PEP-000102-JUN	01/06/2021	CTA 443 TRAN 3020,1580,5980 CH-204 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO \$43,886.11 (PAGADO)	0.00	0.00	7,933.06	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P PEP-000111-JUN	01/06/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	816.64	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P PGD-000012-JUN	01/06/2021	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 18/05/2021	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2021	P PIR-000140-JUN	01/06/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE JUNIO \$ 06 (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2021	P PIR-000120-JUN	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000244	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2021	P PIR-000119-JUN	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000267	SPEI BANCARIO	09/06/2021	P PEP-000112-JUN	09/06/2021	RECLASIFICACION CANCELACION DEL PASIVO JOSE LUIS MEZA \$15,990.00 (PAGADO)	0.00	0.00	-15,990.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000268	FACTURA	09/06/2021	P PEP-000114-JUN	09/06/2021	CANCELACION DEL PASIVO JOSE LUIS MEZAS \$15,990.00 (PAGADO)	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P PIR-000121-JUN	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2021	P PIR-000122-JUN	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2021	P PIR-000123-JUN	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	4,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000249	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2021	P PIR-000124-JUN	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000233	SPEI BANCARIO	11/06/2021	P PEP-000101-JUN	11/06/2021	CTA 443 TRAN 4630 PAGO DE VIATICOS \$500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000235	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P PEP-000103-JUN	15/06/2021	CTA 443 TRAN 0410,9140,9600, CH-204 PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO \$43,568.84 (PAGADO)	0.00	0.00	27,613.93	0.00	0000000204	11-101	1					000000
00000235	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P PEP-000103-JUN	15/06/2021	CTA 443 TRAN 0410,9140,9600, CH-204 PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO \$43,568.84 (PAGADO)	0.00	0.00	5,579.38	0.00	0000000204	11-101	1					000000
00000235	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P PEP-000103-JUN	15/06/2021	CTA 443 TRAN 0410,9140,9600, CH-204 PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO \$43,568.84 (PAGADO)	0.00	0.00	5,833.40	0.00	0000000204	11-101	1					000000
00000235	CHEQUE	15/06/2021	P PEP-000103-JUN	15/06/2021	CTA 443 TRAN 0410,9140,9600, CH-204 PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO \$43,568.84 (PAGADO)	0.00	0.00	5,084.26	0.00	0000000204	11-101	1					000000
00000250	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P PIR-000125-JUN	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000251	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2021	P PIR-000126-JUN	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000252	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2021	P PIR-000127-JUN	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	11,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000253	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2021	P PIR-000128-JUN	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	6,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000265	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2021	P PIR-000139-JUN	17/06/2021	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL AYUNTAMIENTO \$12,000.00 (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	SPEI BANCARIO	17/06/2021	P PEP-000104-JUN	17/06/2021	CTA 443 TRAN 9508 PAGO DE MEDICAMENTOS \$ 1,320.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000237	SPEI BANCARIO	17/06/2021	P PEP-000105-JUN	17/06/2021	CTA 443 TRAN 5021 PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION \$ 1,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000238	SPEI BANCARIO	18/06/2021	P PEP-000106-JUN	18/06/2021	CTA 443 TRAN 5009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	SPEI BANCARIO	21/06/2021	P PEP-000107-JUN	21/06/2021	CTA 443 TRAN 2009 PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$ 400.00 (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	P PIR-000129-JUN	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	4,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	P PIR-000130-JUN	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	2,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000256	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P PIR-000131-JUN	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	2,534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000257	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	P PIR-000132-JUN	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	SPEI BANCARIO	25/06/2021	P PEP-000108-JUN	25/06/2021	CTA 443 TRAN 7009 PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION \$ 522.00 (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000258	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2021	P PIR-000133-JUN	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000241	SPEI BANCARIO	28/06/2021	P PEP-000109-JUN	28/06/2021	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	1					000000
00000242	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PEP-000110-JUN	30/06/2021	CTA 443 TRAN 9780 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO \$37,163.11 (PAGADO)	0.00	0.00	31,410.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000259	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2021	P PIR-000134-JUN	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	3,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2021	P PIR-000135-JUN	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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 JUNIO 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												
00000261	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2021	P.PIR-000136-JUN	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29/06/2021 (RECAUDADO)	0.00	5,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,641.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		277.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,240.23
Saldo de Operación Inicial		2,240.23
Depósitos / Abonos (+)	18	67,469.22
Retiros / Cargos (-)	14	69,116.24
Saldo Final (+)		593.21
Saldo de Operación Final		593.21
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
03/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		17.00			

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



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450980315 subsidio Ref. 0048563016			12,000.00		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 270421 6211 FOLIO:4034 Ref. *****0443			1,949.00		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 280421 6211 FOLIO:4037 Ref. *****0443			1,400.00		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 290421 6211 FOLIO:4040 Ref. *****0443			2,032.00		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 300421 6211 FOLIO:4043 Ref. *****0443			1,095.00		
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		8,116.67		12,580.06	12,580.06
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		4,542.13		8,037.93	8,037.93
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		7,736.33	7,736.33
08/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030521 6211 FOLIO:6742 Ref. *****0443			5,891.00		
08/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 40521 6211 FOLIO:6745 Ref. *****0443			3,459.00		
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0056412011		10,000.00		7,086.33	7,736.33
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 151273015127308 409748 Ref. 0152933141 002 00002180000095450428 085901114370313112 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE			340.00	7,426.33	7,426.33
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 05052021 6211 FOLIO:8891 Ref. *****0443			4,640.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 06052021 6211 FOLIO:8894 Ref. *****0443			3,155.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 07052021 6211 FOLIO:8897 Ref. *****0443			4,076.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 11052021 6211 FOLIO:8900 Ref. *****0443			5,027.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 12052021 6211 FOLIO:8907 Ref. *****0443			3,091.00	27,415.33	27,415.33
16/MAY	17/MAY	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:1276320		500.00		26,915.33	27,415.33
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		24,386.20		2,529.13	2,529.13
18/MAY	18/MAY	B23 DEPOSITO POR CORRECCION			3,039.00		



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1279/05/2021					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,383.00		
		Ref. 1280/05/2021					
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,542.13		7,409.00	7,409.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 202					
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		6,747.73		661.27	661.27
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					
22/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,539.00		
		170521 6211 FOLIO:3467 Ref. *****0443					
22/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,353.00	10,553.27	661.27
		180521 6211 FOLIO:3470 Ref. *****0443					
24/MAY	24/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		8,210.05		2,343.22	2,343.22
		ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,750.01		593.21	593.21
		BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0082914009					

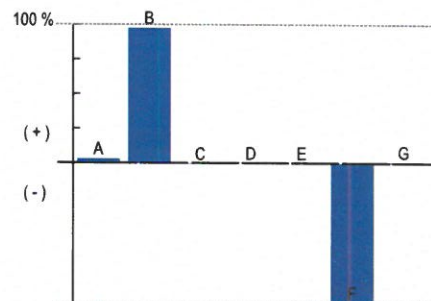
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	69,116.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,469.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,240.23	3.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,469.22	97.61%	B
Comisiones (-)	-277.00	-0.40%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,116.24	-100.00%	F
Saldo Final	593.21	0.85%	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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

C389BF3E-C004-4611-9D51-F1DECCB29C94

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

evrosoiymO+W4bnfZ7pcpOc/LAFKMY0qjEgomsIDBDBCMZhwOJoInx1liQiRxAIVtVRP5qFgshklqmolmSATm9xRG
WkjWOQieC9DAOQhVpO8KBJ7mRk+bMWOiySIXjjhUX33nGx8aa5nEMTsP6cvfsht2ozhw0iil1Dt0bj2y24+CXRoNa/
zXXUw6/Mo8Ew3j5Se7fJvPEXgVRPVYzBR7cvnw5XefRYbB/K9d0vMECFbqTMLCG2FAvGIBxA7H/XotVQdZvzon+
dx3w8dKhi5n0ExEo4r5uCiP98ep4DQH834zuua8f6Lz2tMGBHQg2UsvT23DN73kf7eu+YY6GowQ==

Sello SAT

4mvuf9iypWWGk0yEpJ61sl1D0yESxIVc25x/oh+gPX7G8sEFASadEQ1DQrRcXQKz8YXxKbXW0Y3bJEJ9Jh6Yi5tm
BhJwkDTuLJpGBVxtM+nzz3hkFZd53NVsfyxDNcavD6wVzbcv11fH+9UfZVI/DPclo7tS2uFRFYU9m6GHPZoJL0o/
Gcw9UzYkhUrjG1KDBNXmOp34fwYrgxYSRGwnmGT0ikgi0HuCnm2mK1dZ1fJpChvjtK58ApbwG7r8FnYqCCwg9w
PSivXwMX23sGtR8aXOSTXhU4eouYcmGk5Xi3ey39kMQvtmDcnlx7kJK/s1zQ+Zt9RYRhQajPY5Hr/gA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:36:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C389BF3E-C004-4611-9D51-F1DECCB29C94|2021-06-01T05:36:06|evrosoiymO+W4bnfZ7pcpOc/LAFKMY0qj
EgomsIDBDBCMZhwOJoInx1liQiRxAIVtVRP5qFgshklqmolmSATm9xRGWkjWOQieC9DAOQhVpO8KBJ7mRk+bM
WOiySIXjjhUX33nGx8aa5nEMTsP6cvfsht2ozhw0iil1Dt0bj2y24+CXRoNa/zXXUw6/Mo8Ew3j5Se7fJvPEXgVRPVYzB
R7cvnw5XefRYbB/K9d0vMECFbqTMLCG2FAvGIBxA7H/XotVQdZvzon+dx3w8dKhi5n0ExEo4r5uCiP98ep4DQH834
zuua8f6Lz2tMGBHQg2UsvT23DN73kf7eu+YY6GowQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:59:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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 MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	1,010,468.11	160,472.19	140,043.37	1,030,896.93									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	392,683.63	160,472.19	140,043.37	413,112.45									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,527.50	69,224.22	69,116.24	50,635.48									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,328.56	67,469.22	69,116.24	3,681.54									
1112-001					BANCOMER	5,328.56	67,469.22	69,116.24	3,681.54									
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	5,296.23	67,469.22	69,116.24	3,569.21									
0000206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	P PEP-000098-MAY	01/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	321.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
0000231	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2021	P PIR-000117-MAY	01/05/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE MAYO \$ 22 (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P PIR-000118-MAY	03/05/2021	SUBSIDIO RECIBIDO POR EL AYUNTAMIENTO \$12,000.00 (RECAUDADO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000200	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	P PIR-000095-MAY	03/05/2021	INGRESO DEL DIA 30/04/21 (RECAUDADO)	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000201	CHEQUE	03/05/2021	P PGD-000010-MAY	03/05/2021	CTA 443 CH-201 PAGO DE COMPLEMENTO 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	4,542.13	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
0000202	SPEI BANCARIO	03/05/2021	P PGD-000011-MAY	03/05/2021	CTA 443 TRANS. 563040 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	6,116.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
0000197	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	P PIR-000092-MAY	03/05/2021	INGRESO DEL DIA 27/04/21 (RECAUDADO)	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000198	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P PIR-000093-MAY	03/05/2021	INGRESO DEL DIA 28/04/21 (RECAUDADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000199	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P PIR-000094-MAY	03/05/2021	INGRESO DEL DIA 29/04/21 (RECAUDADO)	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000203	SPEI BANCARIO	08/05/2021	P PEP-000096-MAY	08/05/2021	CTA 443 TRAN 0482 PAGO DE COMBUSTIBLE \$10,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
0000209	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2021	P PIR-000096-MAY	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03/05/21 (RECAUDADO)	0.00	5,891.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000211	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2021	P PIR-000097-MAY	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04/05/21 (RECAUDADO)	0.00	3,459.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000229	SPEI BANCARIO	11/05/2021	P PIR-000116-MAY	11/05/2021	INGRESOS DE INDUSTRIA DE REFRESCO S DRL DE CV (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000216	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P PIR-000102-MAY	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12/05/21 (RECAUDADO)	0.00	3,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000212	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P PIR-000096-MAY	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05/05/21 (RECAUDADO)	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000213	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P PIR-000096-MAY	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06/05/21 (RECAUDADO)	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000214	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P PIR-000100-MAY	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07/05/21 (RECAUDADO)	0.00	4,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000215	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2021	P PIR-000101-MAY	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 11/05/21 (RECAUDADO)	0.00	5,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000205	SPEI BANCARIO	16/05/2021	P PEP-000097-MAY	16/05/2021	CTA 443 TRAN 0914630 PAGO DE VIATICOS \$500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
0000217	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P PIR-000103-MAY	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13/05/21 (RECAUDADO)	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
0000218	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P PIR-000104-MAY	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14/05/21 (RECAUDADO)	0.00	6,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	



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 MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000219	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2021	P PIR-000105-MAY	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17/05/21 (RECAUDADO)	0.00	4,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2021	P PIR-000107-MAY	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18/05/21 (RECAUDADO)	0.00	5,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000208	SPEI BANCARIO	24/05/2021	P PEP-000100-MAY	24/05/2021	CTA 443 TRAN 1550 9550 4370 CH-202 PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO \$43,886.11 (PAGADO)	0.00	0.00	8,210.05	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000208	SPEI BANCARIO	24/05/2021	P PEP-000100-MAY	24/05/2021	CTA 443 TRAN 1550 9550 4370 CH-202 PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO \$43,886.11 (PAGADO)	0.00	0.00	6,747.73	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000206	CHEQUE	24/05/2021	P PEP-000100-MAY	24/05/2021	CTA 443 TRAN 1550 9550 4370 CH-202 PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO \$43,886.11 (PAGADO)	0.00	0.00	4,542.13	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000208	SPEI BANCARIO	24/05/2021	P PEP-000100-MAY	24/05/2021	CTA 443 TRAN 1550 9550 4370 CH-202 PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO \$43,886.11 (PAGADO)	0.00	0.00	24,386.20	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000207	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P PEP-000099-MAY	31/05/2021	CTA 443 TRAN 4009 PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE \$1,750.01 (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.01	0.00	0000000000	11-101	1						000000



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		26,606.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		377.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,212.49
Saldo de Operación Inicial		56,212.49
Depósitos / Abonos (+)	16	58,642.68
Retiros / Cargos (-)	18	112,614.94
Saldo Final (+)		2,240.23
Saldo de Operación Final		2,240.23
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.68		
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		102.00			

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



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0058985009		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		209.56		45,885.29	45,885.29
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070421PAGO DE REFACCIONES Ref. 0045954868 002 00002501700906709383 BNET01002104070045954868 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		852.00		45,033.29	45,033.29
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471728083 REPARACION CAMIONE Ref. 0040060015		5,742.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567195799 MOBILIARIO Ref. 0040060027		980.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0040060034		2,174.00		35,818.29	35,818.29
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 Ref. 0098336009		11,600.00		24,218.29	24,218.29
10/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1234/04/2021			10,860.00		
10/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1235/04/2021			9,693.00		
10/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1236/04/2021			4,099.00		
10/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1237/04/2021			6,082.00		
10/ABR	12/ABR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:4295357		2,000.00		52,952.29	24,218.29
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		4,542.13			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		39,343.99		9,066.17	9,066.17
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 090421 E737 FOLIO:9593 Ref. *****0443			2,000.00		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 120421 E737 FOLIO:9595 Ref. *****0443			6,304.00		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 130421 E737 FOLIO:9598 Ref. *****0443			2,110.00	19,480.17	19,480.17
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0079879009		1,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,100.00		15,880.17	15,880.17



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220421MEDICAMENTOS DE FARMACIA Ref. 0048339352 002 00002501701619813523 BNET01002104220048339352 CESAR CASTAÑEDA MAGAÑA					
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 14042021 6211 FOLIO:2841 Ref. *****0443			1,150.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1247-04-2021			1,909.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1248-04-2021			2,248.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1249-04-2021			3,754.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1250-04-2021			2,170.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1251-04-2021			2,120.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1252-04-2021			905.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1253-04-2021			3,238.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		31,133.94		2,240.23	2,240.23

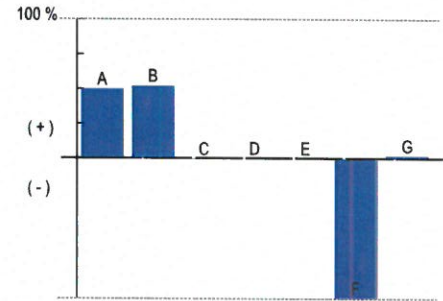
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	112,614.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,642.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,212.49	49.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,642.68	52.07%	B
Comisiones (-)	-377.00	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-112,614.94	-100.00%	F
Saldo Final	2,240.23	1.98%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

B7E2CD1D-1450-4E77-9835-7AB3787C481E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

G1YHU6994XiAuss+RgQg9xBnXvLhRwzP811K3ZywLXhe02V0RVWwAb3uddYygDpPq5czh64lql2fFKdSR//MnYNgSvl1NQ0uwA7pz8PpPfkBlj8tUyf4ddwZrXDp7FWfSoEUZkS11wZbVXyVYpo812fQU2dzckcWajgQFXllr3ApFOYs28TNnsv9S6+j5TLFhsc6Bgeqv50qjH5nvA8wxHnAsdu2elnWC8EVVm0bzsvBOibr6DC01LadKG5t787y9PhBhk3YgTAETnS691MgSUBiYD9XXCsKU4uk5YDFHRx+C17+/a9LRri3inJ0q/eUqn7iPI9XoNDCirfAL+BjQ==

Sello SAT

8wWYYqwOJEvTUpO1ZalueaM9ojyVQ9XdoedttubF9ABZdoNBGZA+6NgVvWRDFe6JILzYVpLK78NI7LOZW6bbqiaqWchflAy5erJUtHN/w75s/pYxlyB7Sli+bzk5V9vLH5siSWC5Y2wUjaQ2p4yWPx4YoAnHy8NszFuOobW1GqQFGWMAm7aUZirHXdnBLEz1e4Al8MgVthvt/slvvjG1vB06VwfX0Y8RbfP0jeTb8fSmfU/2VRw601nq/GZRMjq3GLC4lvMRr0AgCmjE8wEZmQxkBXE2gzQYAN9laKOMSwOo774QA1XhsJZkcvnEaRwO3SuLFCa/79Uo/Jd3ipA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:20:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7E2CD1D-1450-4E77-9835-7AB3787C481E|2021-05-01T06:20:57|G1YHU6994XiAuss+RgQg9xBnXvLhRwzP811K3ZywLXhe02V0RVWwAb3uddYygDpPq5czh64lql2fFKdSR//MnYNgSvl1NQ0uwA7pz8PpPfkBlj8tUyf4ddwZrXDp7FWfSoEUZkS11wZbVXyVYpo812fQU2dzckcWajgQFXllr3ApFOYs28TNnsv9S6+j5TLFhsc6Bgeqv50qjH5nvA8wxHnAsdu2elnWC8EVVm0bzsvBOibr6DC01LadKG5t787y9PhBhk3YgTAETnS691MgSUBiYD9XXCsKU4uk5YDFHRx+C17+/a9LRri3inJ0q/eUqn7iPI9XoNDCirfAL+BjQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:53:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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 ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					1,048,112.09	134,072.06	172,716.04	1,010,468.11								
11					431,327.61	134,072.06	172,716.04	382,683.63								
111					101,533.76	58,642.88	109,648.94	50,527.50								
1112					56,334.82	58,642.88	109,648.94	5,328.56								
1112-001					56,334.82	58,642.88	109,648.94	5,328.56								
1112-001-0001					56,212.49	58,642.88	109,648.94	5,206.23								
00000181	ESTADO DE CUENTA	01/04/2021	P PIR-000076-ABR	01/04/2021	INTERESES GANADAS DEL MES DE ABRIL \$ 68 (RECAUDADO)	0.00	0.68	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000289	SPEI BANCARIO	01/04/2021	P PEP-000115-ABR	01/04/2021	RECLASIFICACION DE CUENTA CTA 443 CH-188 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO \$2,966.00 (PAGADO)	0.00	0.00	-2,966.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000180	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P PGD-000009-ABR	05/04/2021	CTA 443 TRAN 8430 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA QUINCENA PASADA DE CARLOS SILVA LEON \$209.56 (PAGADO)	0.00	0.00	209.56	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000167	SPEI BANCARIO	05/04/2021	P PEP-000084-ABR	05/04/2021	CTA 443 TRAN 009 PAGO DE COMBUSTIBLE \$10,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000189	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P PEP-000085-ABR	07/04/2021	CTA 443 TRAN 910 PAGO DE COMBUSTIBLE \$852.00 (PAGADO)	0.00	0.00	852.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000170	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P PEP-000086-ABR	08/04/2021	CTA 443 TRAN 0015 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE \$5,742.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000171	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P PEP-000087-ABR	08/04/2021	CTA 443 TRAN 0034 PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$2,174.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,174.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000172	SPEI BANCARIO	08/04/2021	P PEP-000088-ABR	08/04/2021	CTA 443 TRAN 0027 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL \$960.00 (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000173	SPEI BANCARIO	09/04/2021	P PEP-000089-ABR	09/04/2021	CTA 443 TRAN 6039 PAGO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE \$11,600.00 (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000176	SPEI BANCARIO	10/04/2021	P PEP-000093-ABR	10/04/2021	CTA 443 TRAN 4630 PAGO DE VIAJOS \$2,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2021	P PIR-000077-ABR	12/04/2021	INGRESO DEL DIA 5/04/21 (RECAUDADO)	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	P PIR-000078-ABR	12/04/2021	INGRESO DEL DIA 06/04/21 (RECAUDADO)	0.00	9,893.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2021	P PIR-000079-ABR	12/04/2021	INGRESO DEL DIA 07/04/21 (RECAUDADO)	0.00	4,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	P PIR-000080-ABR	12/04/2021	INGRESO DEL DIA 08/04/21 (RECAUDADO)	0.00	6,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000174	SPEI BANCARIO	14/04/2021	P PEP-000090-ABR	14/04/2021	CTA 443 TRAN 4550 CH-200 PAGO DE 1RA QUINCENA DE ABRIL \$39,343.99 (PAGADO)	0.00	0.00	39,343.99	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000174	CHEQUE	14/04/2021	P PEP-000090-ABR	14/04/2021	CTA 443 TRAN 4550 CH-200 PAGO DE 1RA QUINCENA DE ABRIL \$39,343.99 (PAGADO)	0.00	0.00	4,542.13	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2021	P PIR-000081-ABR	20/04/2021	INGRESO DEL DIA 09/04/21 (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	P PIR-000082-ABR	20/04/2021	INGRESO DEL DIA 12/04/21 (RECAUDADO)	0.00	6,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	P PIR-000083-ABR	20/04/2021	INGRESO DEL DIA 13/04/21 (RECAUDADO)	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



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 ABRIL 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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000175	SPEI BANCARIO	22/04/2021	P.PEP-000091-ABR	22/04/2021	CTA 443 TRAN 9009 PAGO DE COMBUSTIBLE \$1,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000176	SPEI BANCARIO	22/04/2021	P.PEP-000092-ABR	22/04/2021	CTA 443 TRAN 5616 PAGO DE MEDICAMENTOS \$2,100.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	SPEI BANCARIO	14/04/2021	P.PEP-000094-ABR	30/04/2021	CTA 443 TRAN 4650 PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL \$31,133.94 (PAGADO)	0.00	0.00	31,133.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000095-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	437.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000189	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	P.PIR-000084-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 14/04/21. (RECAUDADO)	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	P.PIR-000085-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 15/04/21. (RECAUDADO)	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PIR-000086-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 16/04/21. (RECAUDADO)	0.00	2,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	P.PIR-000087-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 19/04/21. (RECAUDADO)	0.00	3,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	P.PIR-000088-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 20/04/21. (RECAUDADO)	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PIR-000089-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 21/04/21. (RECAUDADO)	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PIR-000090-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 23/04/21. (RECAUDADO)	0.00	905.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	P.PIR-000091-ABR	30/04/2021	INGRESO DEL DIA 26/04/21. (RECAUDADO)	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		78,527.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		267.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,971.52
Saldo de Operación Inicial		22,971.52
Depósitos / Abonos (+)	36	290,855.26
Retiros / Cargos (-)	36	257,614.29
Saldo Final (+)		56,212.49
Saldo de Operación Final		56,212.49
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.26		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		17.00			

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



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150/02/2021			12,684.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151/02/2021			11,791.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152/02/2021			8,357.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1153/02/2021			12,431.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154/02/2021			5,020.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155/02/2021			4,809.00		
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 10:49 MEXICO			1,104.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157/02/2021			16,300.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158/02/2021			15,282.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1159/02/2021			18,652.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1160/02/2021			20,196.00		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		4,500.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0019300008		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0077066008		7,541.74		127,537.32	126,433.32
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030321SERVICIO DE CAMIONETA Ref. 0040984565 002 00002501700906709383 BNET01002103030040984565 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		889.96		126,647.36	126,647.36
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		126,357.36	126,357.36
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080321PAGO DE UNIFORMES Ref. 0041613175 002 00002528700752181316 BNET01002103080041613175 NAYEZCAALEXANDRA CHAVEZ MARQUEZ		5,921.80			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0055837021		1,716.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476164196 PAGO EQUIPO CELULA Ref. 0030183020		2,339.00		116,380.56	116,380.56

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0060176009		11,798.94			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116123821 REINTEGRO DE PREST Ref. 0084215020			15,000.00	119,581.62	119,581.62
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100321MATE Ref. 0041940051 002 00002501044605812363 BNET01002103100041940051 EVELIA ROMERO GONZALEZ		1,956.50			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		4,197.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		8,064.00		105,364.12	105,364.12
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0009314009		24,199.92			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178.03.2021			8,868.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1179.03.2021			6,561.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1180.03.2021			4,420.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181.03.2021			4,969.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182.03.2021			8,155.00		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		4,542.13			
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		39,250.61		70,344.46	70,344.46
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0063813011		5,500.00		64,844.46	64,844.46
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210EGB074430766401 CIE:0844985 Ref. GUIA:3788972		9,571.00			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210EGB374430768400 CIE:0844985 Ref. GUIA:3813425		9,191.00			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210EGA594430765417 CIE:0844985 Ref. GUIA:3841750		6,667.00			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210EGB854430760490 CIE:0844985 Ref. GUIA:3943247		7,025.00			
17/MAR	17/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0021AALK063856738408 CIE:0889466 Ref. GUIA:4221052		11,451.40			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170321MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0043017163 002 00002501044605812363 BNET01002103170043017163 EVELIA ROMERO GONZALEZ		2,427.76			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115296153 Ref. 0014998009		5,259.00		13,252.30	13,252.30



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2836409776 PAGO DE BALCONERIA Ref. 0098903009		6,960.00			
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 08 03 21 E738 FOLIO:3415 Ref. *****0443			9,962.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 09 03 21 E738 FOLIO:3418 Ref. *****0443			4,667.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10 03 21 E738 FOLIO:3421 Ref. *****0443			8,064.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 12 03 21 E738 FOLIO:3424 Ref. *****0443			3,819.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 11 03 21 E738 FOLIO:3427 Ref. *****0443			10,241.00	43,045.30	43,045.30
23/MAR	23/MAR	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:2722885		1,000.00		42,045.30	42,045.30
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0085035009		2,399.92			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0085035016		3,509.99		36,135.39	36,135.39
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0026507009		9,744.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1203/03/2021			14,546.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204/03/2021			3,628.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205/03/2021			6,194.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1206/03/2021			2,012.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207/03/2021			13,514.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208/03/2021			6,557.00	72,842.39	72,842.39
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260321PAGO DE REFACCION PARA MOTO Ref. 0044488918 036 00036528500297382875 BNET01002103260044488918 JULIO CESAR ESTRADA TAPIA		650.00		72,192.39	72,192.39
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0068241011		1,500.00		70,692.39	70,692.39
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		4,542.13			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		3,947.72		62,202.54	62,202.54
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 240321 6211 FOLIO:7445 Ref. *****0443			10,575.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 250321 6211 FOLIO:7448 Ref. *****0443			5,300.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		250321 6211 FOLIO:7450 Ref. *****0443					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:31 PRAC 6211 FOLIO:7452 Ref. *****0443			4,701.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 29 MARZO2021 6212 FOLIO:9126 Ref. *****0443			4,080.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 300321 6212 FOLIO:9129 Ref. *****0443			6,420.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 310321 6212 FOLIO:9131 Ref. *****0443			875.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		39,041.05		56,212.49	56,212.49

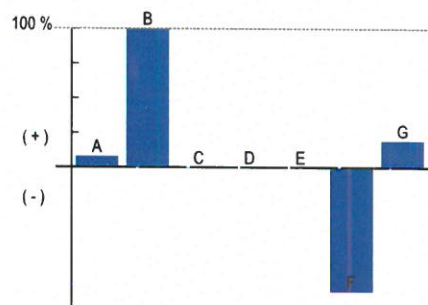
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	257,614.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	290,855.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,971.52	7.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	290,855.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-267.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-257,614.29	-88.57%	F
Saldo Final	56,212.49	19.32%	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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

02F11479-6C21-4A39-813E-C85AF1482A1B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

XNLKWbFs7xnr0IX2bEj0tVzIBo2/sXbThxXX8BHWcjt1F7eGdloOQ13eiKy6Jl23sLvG3A3Kv4LTFKuli4DdhEqTiCahi
wO/HkK4lwqF0aQgRm/uT93WuJTf4QV1EC4qfngveFprxjc2yoQw2L1aRjHueHEgYxGsG9o1wB+1s9Be0Q4W2evB
0T6VBMuB213Dh/zO/nqEjz3ztOdaouy66MnTeap8qALXuUbjLtwdXgf9dgzZY0A23LSXRLzracE/tsimMYKSSju4z0S
1XogLaDUCEemoEV4FQnUhAqlqHQkoWD9YclXJNh5c7508Only5k8cmu8iJeoMsU8X9JzIAA==

Sello SAT

mxmgdu7UcOfR91a3EY8MdUCRT9hyv9OMhpw8NeP43syPGtnmhQj8nffSfTdalutl6+sO/RLJxOSPjo70RMI650Li
W6oRd90rXSp5yYnnRjJOCM+2TJWz7s+SkR3kzswLna/RgUhzeG9UE5EUYYBB6rhlbTaEX+3aJZsgBL/uSWYHc0wf
ZDEmWppMKSEu3Ysv5r88aLxYFsw9JligiNhA+R7syAVkbue7LjsqRGxdTliUPTT0woRLnk2JaDljEafRYx3KwDQBc
C6PCRNGEnYbA/rhUpaEe+KluO0AkgwsNuiqHu5wfG7R+cRFXTkA88H3eLrl+K79gbSyvtKmscQjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:20:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|02F11479-6C21-4A39-813E-C85AF1482A1B|2021-04-01T06:20:54|XNLKWbFs7xnr0IX2bEj0tVzIBo2/sXbThxX
X8BHWcjt1F7eGdloOQ13eiKy6Jl23sLvG3A3Kv4LTFKuli4DdhEqTiCahiW6oRd90rXSp5yYnnRjJOCM+2TJWz7s+SkR3kzswLna/RgUhzeG9UE5EUYYBB6rhlbTaEX+3aJZsgBL/uSWYHc0wf
C4qfngveFprxjc2yoQw2L1aRjHueHEgYxGsG9o1wB+1s9Be0Q4W2evB0T6VBMuB213Dh/zO/nqEjz3ztOdaouy66Mn
Teap8qALXuUbjLtwdXgf9dgzZY0A23LSXRLzracE/tsimMYKSSju4z0S1XogLaDUCEemoEV4FQnUhAqlqHQkoWD9
YclXJNh5c7508Only5k8cmu8iJeoMsU8X9JzIAA==|00001000000505652108||

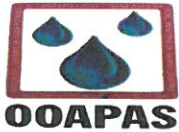
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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 MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	1,161,127.89	489,832.86	601,848.66	1,048,112.09						
11					ACTIVO CIRCULANTE	543,343.41	489,832.86	601,848.66	431,327.61						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,560.31	290,855.61	290,882.16	101,533.76						
1112					BANCOS / TESORERIA	56,361.37	290,855.61	290,882.16	56,334.82						
1112-001					BANCOMER	56,361.37	290,855.61	290,882.16	56,334.82						
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	18,471.52	290,855.28	253,114.29	56,212.49						
0000045	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2021	P.PIR-000028-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 15/02/21 (RECAUDADO)	0.00	12,684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000046	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2021	P.PIR-000029-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16/02/21 (RECAUDADO)	0.00	11,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000047	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2021	P.PIR-000030-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17/02/21 (RECAUDADO)	0.00	8,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000048	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PIR-000031-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18/02/21 (RECAUDADO)	0.00	12,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000049	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PIR-000032-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19/02/21 (RECAUDADO)	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000050	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2021	P.PIR-000033-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22/02/21 (RECAUDADO)	0.00	4,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000051	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2021	P.PIR-000033-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 23/02/21 (RECAUDADO)	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000052	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2021	P.PIR-000034-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 23/02/21 (RECAUDADO)	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000053	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2021	P.PIR-000035-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24/02/21 (RECAUDADO)	0.00	15,282.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000054	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021	P.PIR-000036-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25/02/21 (RECAUDADO)	0.00	18,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000055	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2021	P.PIR-000037-MAR	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26/02/21 (RECAUDADO)	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000093	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000048-MAR	01/03/2021	CTA 443 TRAN 0008 PAGO DE COMBUSTIBLE \$10,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000094	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P.PEP-000049-MAR	01/03/2021	CTA 443 TRAN 6008 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE \$7,541.74 (PAGADO)	0.00	0.00	7,541.74	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2021	P.PIR-000064-MAR	01/03/2021	INTERSE GANAS DEL MES DE MARZO \$1.26 (RECAUDADO)	0.00	1.26	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
0000095	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-000050-MAR	03/03/2021	CTA 443 TRAN 6109 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$889.96 (PAGADO)	0.00	0.00	889.96	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000096	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000051-MAR	08/03/2021	CTA 443 TRAN 3708 PAGO DE UNIFORMES AL PERSONAL EN GENERAL \$5,521.80 (PAGADO)	0.00	0.00	5,521.80	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000097	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000052-MAR	08/03/2021	CTA 443 TRAN 7021 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE \$1,716.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000098	FACTURA	08/03/2021	P.PEP-000053-MAR	08/03/2021	CTA 443 TRAN 3020 PAGO DE INTERNET PARA LA OFICINA \$2,339.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,339.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000099	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PEP-000054-MAR	09/03/2021	CTA 443 TRAN 6009 PAGO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE \$11,796.94 (PAGADO)	0.00	0.00	11,796.94	0.00	0000000000	11-101	1			000000
0000129	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P.PGD-000005-MAR	09/03/2021	REINTESRO DE PRESTAMO AL MUNICIPIO \$15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		161,436.63
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		367.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,855.90
Saldo de Operación Inicial		144,855.90
Depósitos / Abonos (+)	14	228,434.74
Retiros / Cargos (-)	20	350,319.12
Saldo Final (+)		22,971.52
Saldo de Operación Final		22,971.52
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	
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/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		39,250.23		105,605.67	105,488.09
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.74		

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		102.00			
02/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 Ref. 0051078014		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883071960 TRANSF A ORGANISMO Ref. 1273631517			550.00	96,038.09	96,038.09
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0032390011		9,512.00		86,526.09	86,526.09
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0015201007		6,850.01			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1121/01/2021			25,813.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1122/02/2021			38,128.00	143,617.08	143,617.08
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 03 02 2021 E320 FOLIO:6487 Ref. *****0443			15,883.00	159,192.68	159,192.68
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0067302025			660.00	159,852.68	159,852.68
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509615248 PAGO DE MOTO Ref. 0046964030		15,990.00		143,862.68	143,862.68
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115296153 PAGO DE MATERIAL Ref. 0024616007		1,197.00			
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 14:06 MEXICO			18,444.00	161,109.68	142,665.68
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1131-02-2021			33,071.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1132-02-2021			20,574.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1133-02-2021			30,608.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476205909 PAGO DE LLANTAS Ref. 0036878012		2,530.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 Ref. 0038745007		15,662.32		227,170.36	227,170.36
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		39,250.23		187,920.13	187,920.13
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 Ref. 0078220007		2,244.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		4,500.00			

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1139/02/2021			9,956.00	191,132.13	191,132.13
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508480117 REPARACION DE BOMB Ref. 0046762007		1,765.00		189,367.13	189,367.13
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1141-02-2021			11,936.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1142-02-2021			8,490.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1143-02-2021			14,321.00	224,114.13	224,114.13
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 Ref. 0006296008		160,892.00			
26/FEB	26/FEB	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:4573613		1,000.00			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		39,250.61		22,971.52	22,971.52

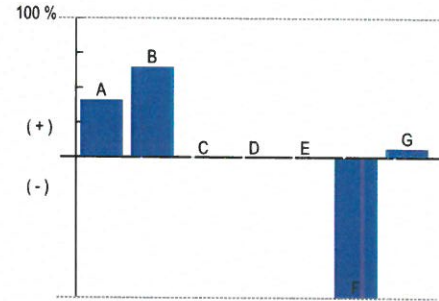
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	350,319.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	228,434.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,855.90	41.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	228,434.74	65.20%	B
Comisiones (-)	-367.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-350,319.12	-100.00%	F
Saldo Final	22,971.52	6.55%	G



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

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

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

OFFB1BB2-E180-45B8-9CFD-0D840B2D2CD6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

UqWUosLh6ITIZe9vLhO512A53kW8yxQPQ7qbpZcxgfUk2xqJyNSQavQmOI1/telvn/dX/kcaKP/MzaiJcm1fnJZPEyS
 U26Oy5uBu0+Rlx+I9vqHG5zf4Nsl9WW/q+ok5FNadDG7mRbOEL+qWEJ4WWeTHde1oCl/u+fsChqItT9LOZqgfACL
 YW3GjKzz/0hRmInyvQZlDsZR091WYIVD813W37byzCUhlj/Z2A4d3UhrZr/YSG2LdLhYe3ai8+7M1q0DNzj7whAQLF
 hZ1KM9m8ZXO4/PmH53tNcMJ2dhuEb4/c3gmTg9zp5NeYSYTGEdjlcUBPpDZquCzSjL/235t4g==

Sello SAT

m1qtBCXN7kEfSSbUeQolet8jf80y0x/aTJ1ix7G3G56LS2dfolQ56FnrwrgTzTXY3t3LfnQxwKXHHzyS/uD98ji2FGaqB
 XPTrBq7X/NmfKlyQfply4uojLJJ9W8vMhNH536WzPgX7ewln15cvRH+y2N6VJPQocPjvsp0NxShjgCX+jLt5kpvXA0p
 CzgDjqbnzCt4U/Tqmwens/WCn2Pzuo9o8i6xBoS7mEOJ/z0mec7ceIbVfoe672vVxOL05fyliPJP+ZXGslWjJsdB4MEc
 /wY5rd5/e/l8x9K2ljdpwTQMCYSQnkWpWfjKiK6MS0Q7sTQuInD3FgnfLkvyDkJCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T20:04:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FFB1BB2-E180-45B8-9CFD-0D840B2D2CD6|2021-02-27T20:04:30|UqWUosLh6ITIZe9vLhO512A53kW8yxQ
 PQ7qbpZcxgfUk2xqJyNSQavQmOI1/telvn/dX/kcaKP/MzaiJcm1fnJZPEySU26Oy5uBu0+Rlx+I9vqHG5zf4Nsl9WW/q
 +ok5FNadDG7mRbOEL+qWEJ4WWeTHde1oCl/u+fsChqItT9LOZqgfACL YW3GjKzz/0hRmInyvQZlDsZR091WYIVD
 813W37byzCUhlj/Z2A4d3UhrZr/YSG2LdLhYe3ai8+7M1q0DNzj7whAQLFhZ1KM9m8ZXO4/PmH53tNcMJ2dhuEb4/c
 3gmTg9zp5NeYSYTGEdjlcUBPpDZquCzSjL/235t4g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:24:03

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 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 MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000151	CHEQUE	10/03/2021	P PGG-000001-MAR	10/03/2021	CHAJUE 196 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000151	CHEQUE	10/03/2021	P PGG-000001-MAR	10/03/2021	CHAJUE 196 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000100	SPEI BANCARIO	10/03/2021	P PEP-000055-MAR	10/03/2021	CTA 443 TRAN 3610 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL \$1,956.50 (PAGADO)	0.00	0.00	1,956.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000101	CHEQUE	10/03/2021	P PEP-000055-MAR	10/03/2021	CTA 443 TRAN 125 FONDO REVOLVENTE DEL MES DEMARZO \$4,197.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,197.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000105	CHEQUE	10/03/2021	P PGD-000006-MAR	10/03/2021	DEUSOR \$8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2021	P PIR-000039-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01/03/21 (RECAUDADO)	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2021	P PIR-000040-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02/03/21 (RECAUDADO)	0.00	6,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2021	P PIR-000041-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03/03/21 (RECAUDADO)	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P PIR-000042-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 4/03/21 (RECAUDADO)	0.00	4,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P PIR-000043-MAR	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 05/03/21 (RECAUDADO)	0.00	8,155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000134	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P PEP-000057-MAR	12/03/2021	CTA 443 TRAN 4009 PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$24,199.92 (PAGADO)	0.00	0.00	24,199.92	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000135	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P PEP-000058-MAR	12/03/2021	CTA 443 TRAN 6150 CH-197 PAGO DE 1RA QUINCENA DE MARZO \$43,752.74 (PAGADO)	0.00	0.00	39,250.61	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000135	CHEQUE	12/03/2021	P PEP-000058-MAR	12/03/2021	CTA 443 TRAN 6150 CH-197 PAGO DE 1RA QUINCENA DE MARZO \$43,752.74 (PAGADO)	0.00	0.00	4,542.13	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000136	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P PEP-000059-MAR	16/03/2021	CTA 443 TRAN 3011 PAGO DE COMBUSTIBLE \$5,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000137	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000076-MAR	17/03/2021	CTA 443 TRAN 4508 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA \$2,427.76 (PAGADO)	0.00	0.00	2,427.76	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000138	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000060-MAR	17/03/2021	CTA 443 PAGO DE MULTAS Y PENALIZACIONES DEL SAT \$9,571.00 (PAGADO)	0.00	0.00	9,571.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000139	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000061-MAR	17/03/2021	CTA 443 PAGO DE MULTAS Y PENALIZACIONES DEL SAT \$9,191.00 (PAGADO)	0.00	0.00	9,191.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000140	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000062-MAR	17/03/2021	CTA 443 PAGO DE MULTAS Y PENALIZACIONES DEL SAT \$6,667.00 (PAGADO)	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000141	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000063-MAR	17/03/2021	CTA 443 PAGO DE MULTAS Y PENALIZACIONES DEL SAT \$7,025.00 (PAGADO)	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000142	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000064-MAR	17/03/2021	CTA 443 PAGO DE MULTAS Y PENALIZACIONES DEL SAT \$11,451.40 (PAGADO)	0.00	0.00	11,451.40	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000143	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000065-MAR	17/03/2021	CTA 443 TRAN PAGO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE \$5,259.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,259.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000144	SPEI BANCARIO	19/03/2021	P PEP-000066-MAR	19/03/2021	CTA 443 TRAN 3009 PAGO DE BALCONERIA \$6,960.00 (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PIR-000044-MAR	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08/03/21 (RECAUDADO)	0.00	9,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2021	P PIR-000045-MAR	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09/03/21 (RECAUDADO)	0.00	4,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000112	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P PIR-000046-MAR	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10/03/21 (RECAUDADO)	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000113	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P PIR-000047-MAR	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11/03/21 (RECAUDADO)	0.00	10,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P PIR-000048-MAR	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12/03/21 (RECAUDADO)	0.00	3,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000146	SPEI BANCARIO	23/03/2021	P PEP-000067-MAR	23/03/2021	CTA 443 TRAN 7007 PAGO DE VIATICOS \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000146	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000068-MAR	24/03/2021	CTA 443 TRAN 5009 PAGO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE \$2,369.92 (PAGADO)	0.00	0.00	2,369.92	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000147	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000069-MAR	24/03/2021	CTA 443 TRAN 5016 PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$3,509.99 (PAGADO)	0.00	0.00	3,509.99	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000148	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P PEP-000070-MAR	25/03/2021	CTA 443 TRAN 7009 PAGO DE MATERIAL PARA EL SISTE MDEL AGUA POTABLE \$9,744.00 (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P PIR-000050-MAR	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17/03/21 (RECAUDADO)	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P PIR-000051-MAR	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18/03/21 (RECAUDADO)	0.00	6,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000118	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2021	P PIR-000052-MAR	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19/03/21 (RECAUDADO)	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2021	P PIR-000053-MAR	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22/03/21 (RECAUDADO)	0.00	13,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2021	P PIR-000054-MAR	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 23-03/21 (RECAUDADO)	0.00	6,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P PIR-000049-MAR	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16/03/21 (RECAUDADO)	0.00	14,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000149	SPEI BANCARIO	26/03/2021	P PEP-000071-MAR	26/03/2021	CTA 443 TRAN 2850 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE \$650.00 (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000150	SPEI BANCARIO	29/03/2021	P PEP-000072-MAR	29/03/2021	CTA 443 TRAN 0111 PAGO DE COMBUSTIBLE \$1,500.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000153	CHEQUE	29/03/2021	P PEP-000074-MAR	29/03/2021	CTA 443 CH-198 FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENOS \$3,947.72 (PAGADO)	0.00	0.00	3,947.72	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000152	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000073-MAR	31/03/2021	CTA 443 TRAN 1390 CH-199 PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO \$43,752.74 (PAGADO)	0.00	0.00	36,041.05	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000152	CHEQUE	31/03/2021	P PEP-000073-MAR	31/03/2021	CTA 443 TRAN 1390 CH-199 PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO \$43,752.74 (PAGADO)	0.00	0.00	4,542.13	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000075-MAR	31/03/2021	CTA 443 COMISIONES BANCARIAS \$309.72 (PAGADO)	0.00	0.00	309.72	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P PIR-000055-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24/03/21 (RECAUDADO)	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	P PIR-000056-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25/03/21 (RECAUDADO)	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	P PIR-000056-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25/03/21 (RECAUDADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2021	P PIR-000057-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26/03/21 (RECAUDADO)	0.00	4,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	P PIR-000058-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29/03/21 (RECAUDADO)	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P PIR-000059-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30/03/21 (RECAUDADO)	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2021	P PIR-000060-MAR	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31/03/21 (RECAUDADO)	0.00	875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000



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 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	1,127,328.15	621,518.40	587,718.66	1,161,127.89								
11				ACTIVO CIRCULANTE	509,543.67	621,518.40	587,718.66	543,343.41								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,219.87	229,437.33	328,096.89	101,560.31								
1112				BANCOS / TESORERIA	156,020.93	228,437.33	328,096.89	96,361.37								
1112-001				BANCOMER	156,020.93	228,437.33	328,096.89	96,361.37								
1112-001-00001				CUENTA BEVA BANCOMER 0112300443	105,605.67	228,434.74	315,568.89	18,471.52								
00000132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2021	P PIR-000066-FEB	01/02/2021	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO \$ 74 (RECAUDADO)	0.00	0.74	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P PIR-000061-FEB	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 2/02/21 (RECAUDADO)	0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000057	SPEI BANCARIO	02/02/2021	P PEP-000024-FEB	02/02/2021	CTA 443 TRAN 014 PAGO DE COMBUSTIBLE \$10,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000080	SPEI BANCARIO	03/02/2021	P PEP-000037-FEB	03/02/2021	CTA 443 TRAN 0011M PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE \$5,512.00 (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	P PIR-000067-FEB	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 29/01/21 (RECAUDADO)	0.00	25,813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2021	P PIR-000019-FEB	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO (RECAUDADO)	0.00	38,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000081	SPEI BANCARIO	04/02/2021	P PEP-000038-FEB	04/02/2021	CTA 443 TRAN 1007 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE \$6,850.01 (PAGADO)	0.00	0.00	6,850.01	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2021	P PIR-000021-FEB	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 3/02/21 (RECAUDADO)	0.00	15,883.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000082	SPEI BANCARIO	09/02/2021	P PEP-000083-FEB	09/02/2021	CANCELACION DEL PASIVO JOSE LUIS MEZA \$15,960.00 (PAGADO)	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P PIR-000062-FEB	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 9/02/21 (RECAUDADO)	0.00	690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000083	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P PEP-000039-FEB	10/02/2021	CTA 443 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE \$1,197.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000133	SPEI BANCARIO	11/02/2021	P PIR-000068-FEB	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11/02/21 (RECAUDADO)	0.00	18,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000084	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P PEP-000040-FEB	12/02/2021	CTA 443 TRAN 8012 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$2,530.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000085	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P PEP-000041-FEB	12/02/2021	CTA 443 TRAN5007 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE \$15,662.32 (PAGADO)	0.00	0.00	15,662.32	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2021	P PIR-000020-FEB	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 4/02/21 (RECAUDADO)	0.00	33,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2021	P PIR-000022-FEB	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 5/02/21 (RECAUDADO)	0.00	20,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2021	P PIR-000023-FEB	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 8/02/21 (RECAUDADO)	0.00	30,606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2021	P PIR-000024-FEB	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09/02/21 (RECAUDADO)	0.00	9,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000086	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P PEP-000042-FEB	15/02/2021	CTA 443 PAGO DE 1RA QUINCENA DE FEBRERO POR \$43750.23 (PAGADO)	0.00	0.00	39,250.23	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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 28 DE FEBRERO 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000086	CHEQUE	15/02/2021	P PEP-000042-FEB	15/02/2021	CTA 443 PAGO DE 1RA QUINCENA DE FEBRERO POR \$43750.23 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000087	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P PEP-000043-FEB	15/02/2021	CTA 443 PAGO DE ESMERIL HERRAMIENTAS MENORES \$2,244.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P PEP-000044-FEB	18/02/2021	CTA 443 PAGO DE REPARACION DE MOTO BOMBA \$1,765.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2021	P PIR-000025-FEB	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10/02/21 (RECAUDADO)	0.00	11,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P PIR-000026-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11/02/21 (RECAUDADO)	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2021	P PIR-000027-FEB	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12/02/21 (RECAUDADO)	0.00	14,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000089	SPEI BANCARIO	25/02/2021	P PEP-000077-FEB	25/02/2021	OBRA 002CTA 443 TRAN 632 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE	0.00	0.00	160,892.00	0.00	0000000000	11-101	2					000002
00000090	FACTURA	26/02/2021	P PEP-000045-FEB	26/02/2021	CTA 443 PAGO DE VIATICOS \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000091	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P PEP-000046-FEB	26/02/2021	CTA 443 TRAN 8960 CH-192 PAGO 2DA QUINENA DE FEBRERO \$43,750.61 (PAGADO)	0.00	0.00	39,250.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000091	CHEQUE	26/02/2021	P PEP-000046-FEB	26/02/2021	CTA 443 TRAN 8960 CH-192 PAGO 2DA QUINENA DE FEBRERO \$43,750.61 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000092	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P PEP-000047-FEB	26/02/2021	CTA 443 COMISIONES BANCARIAS \$425.72 (PAGADO)	0.00	0.00	425.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,047.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		770.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	21	542,589.08
Retiros / Cargos (-)	33	397,733.18
Saldo Final (+)		144,855.90
Saldo de Operación Final		144,855.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.08	0.08	0.08
05/ENE	05/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC20/31DIC20		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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.02			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060/01/2021			44,356.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0048345016		3,364.00		40,992.00	40,992.00
06/ENE	06/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC20/31DIC20		419.94			
06/ENE	06/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.19			
06/ENE	06/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL31DIC20		85.00			
06/ENE	06/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		40,406.27	40,406.27
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070121PAGO DE MATERIAL Ref. 0032943853 021 00021528040137399901 BNET01002101070032943853 BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA		343.45		39,755.42	39,755.42
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1070			22,686.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1071/01/2021			28,660.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1072/01/2021			40,903.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448760462 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0074691007		10,000.00		122,004.42	122,004.42
09/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074/01/2021			27,138.00	149,142.42	122,004.42
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120121PAGO DE REFACCIONES Ref. 0033599690 002 00002501700906709383 BNET01002101120033599690 MA SILVIA TAPIA RODRIGUEZ		2,769.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1078/01/2021			38,304.00		
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		93,617.30		91,060.12	91,060.12
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 12 01 2021 E737 FOLIO:9533 Ref. *****0443			18,300.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 12 01 2021 E737 FOLIO:9535 Ref. *****0443			8,549.00	117,909.12	117,909.12

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178668736 OPERADORA AGRO REG Ref. 0083499012			4,800.00		
14/ENE	14/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:0342199		1,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		12,690.93			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		3,625.98		105,392.21	105,392.21
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104458958 IMPRENTA Ref. 0018880033		1,972.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0018880040		34,868.72			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		2,966.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		5,773.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		11,273.94			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109214/01/21			27,681.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE AGUA P Ref. IN 4204984293		39,084.85		32,634.70	32,634.70
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116123821 TRASPASO A AL MPIO Ref. 0093462013		15,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 Ref. 0008114007		3,700.00		13,934.70	13,934.70
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1096/01/2021			33,034.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1097/01/2021			26,454.00	73,422.70	73,422.70
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098-01-2021			44,941.00	118,363.70	118,363.70
23/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 Pago de material Ref. 0078173007		11,880.80			
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1100/01/2021			40,836.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101/01/2021			19,868.00		
23/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102/01/2021			16,323.00	183,509.90	118,363.70
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175594529 PAGO DE MATERIAL Ref. 0006292007		902.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260121ACTUALIZACION DE SISTDE COBRAN Ref. 0035507200 002 00002470701120978460 BNET01002101260035507200		6,728.00		175,879.90	175,879.90



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RVI CONSULTINGSA DE CV BNET 0196260632 PAGO DE MATERIAL Ref. 0055143007		120,280.00		55,599.90	55,599.90
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106/01/2021			13,679.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107/01/2021			27,717.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			30,935.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1109/01/2021			27,425.00		
29/ENE	29/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM261328179 CIE:0914630 Ref. GUIA:1053415		2,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		4,500.00		144,855.90	144,855.90

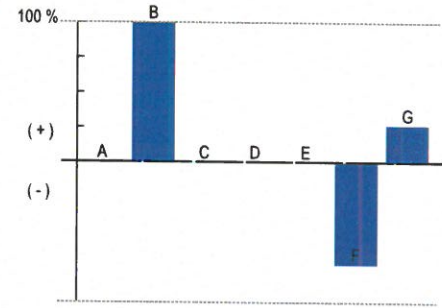
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	397,733.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	542,589.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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 (+)	542,589.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-770.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-397,733.18	-73.30%	F
Saldo Final	144,855.90	26.69%	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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001123004436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

BBEA9D5C-6374-4B70-AB9D-1609223BA282

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OxNk1vkASvKxqOkMfxbLTUGZh34AwEgyLidqEzH7vtQoIBYJQWHCioENm9896IXVjCzZjCXvQ0CeQ1YJchaoPTjTDJ0POgQjagP7INkCKn/zNTK4ewOqztRmoz+V9e5AJJzrKLqCSpmDMjQHK4vt5qVSpkUbQFm8V/n8Ca1kbVj7Uc3Ql0QqB15spDWk3DSAKmBxefFRCa72WJ+JiXQkIngwZH9fwzE0FEGspnBaw95cWD4TfJxmLDgTaChYRS4GjftCALq9yj6qeprlpLrpJmSdwk520xWaFNikBEV2nym1Q3aodVOxw4qDPYgYFVQoQ4YdCtvMgnNXxanQTUX0Q==

Sello SAT

UOLQCUSsTqrG1dDmbtwHtKc45scrt/CL6DsyI8WVt1zX+LgKiTKFFoZflC3bUNzj0mu5g48zrekH675c/zYcpkcTRg/TjMvSMtdJtSkv4/2/1guei6EOBJdkz61bSjPxsZsT1cSsaqC2+jDICCAtinfj7JbeE+rpbREARkFqmM25tjS2rdq9u87IWWlWxsWD+YlhJVf0WKLap9jIsmkGZ8sAsLeNG0xMpx9kMCF+7egRLGZz2BATSyKK10rk30s+JQJ/l+ck3JuqUzJHXRFrCrUSBlmfajNRn1VoxWLe20hEmvN8MYhAdOVZO1vBH7/I2by9rj13oM0TWJxMwqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:26:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BBEA9D5C-6374-4B70-AB9D-1609223BA282|2021-01-30T10:26:26|OxNk1vkASvKxqOkMfxbLTUGZh34AwEgyLidqEzH7vtQoIBYJQWHCioENm9896IXVjCzZjCXvQ0CeQ1YJchaoPTjTDJ0POgQjagP7INkCKn/zNTK4ewOqztRmoz+V9e5AJJzrKLqCSpmDMjQHK4vt5qVSpkUbQFm8V/n8Ca1kbVj7Uc3Ql0QqB15spDWk3DSAKmBxefFRCa72WJ+JiXQkIngwZH9fwzE0FEGspnBaw95cWD4TfJxmLDgTaChYRS4GjftCALq9yj6qeprlpLrpJmSdwk520xWaFNikBEV2nym1Q3aodVOxw4qDPYgYFVQoQ4YdCtvMgnNXxanQTUX0Q=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:51:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	295,124.65	3,456,346.82	2,624,143.32	1,127,328.15								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	281,340.17	2,852,346.82	2,624,143.32	509,543.67								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,198.94	1,374,843.31	1,218,822.38	201,219.87								
1112			BANCOS / TESORERIA	0.00	1,374,843.31	1,218,822.38	156,020.93								
1112-001			BANCOMER	0.00	1,374,843.31	1,218,822.38	156,020.93								
1112-001-00001			CUENTA BBVA BANCOMER 01 12300443	0.00	542,589.08	436,963.41	105,605.87								
00000131	01/01/2021	P PIR-000065-ENE	01/01/2021 INTERESES GANADAS DEL MES DE ENERO \$ 06 (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000004	04/01/2021	P PIR-000001-ENE	05/01/2021 INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO 2021 \$44,356 (RECAUDADO)	0.00	44,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000024	05/01/2021	P PEP-000001-ENE	05/01/2021 CTA 443 TRAN 016 PAGO DE IMPRENTA DE RECIBOS \$3,364.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	07/01/2021	P PEP-000002-ENE	07/01/2021 CTA 443 TRAN 807 PAGO DE MATERIL PARA AGUA POTABLE \$343.45 (PAGADO)	0.00	0.00	343.45	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	08/01/2021	P PIR-000002-ENE	08/01/2021 INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DEL 2021 \$22,686 (RECAUDADO)	0.00	22,686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	09/01/2021	P PIR-000003-ENE	09/01/2021 INGRESOS DEL DIA 6/01/21 (RECAUDADO)	0.00	28,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000008	07/01/2021	P PIR-000004-ENE	08/01/2021 INGRESOS DEL DIA 7/01/21 (RECAUDADO)	0.00	40,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000010	08/01/2021	P PIR-000018-ENE	08/01/2021 INGRESOS DEL DIA 8/01/21 (RECAUDADO)	0.00	27,138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	08/01/2021	P PEP-000003-ENE	08/01/2021 CTA 443 PAGO DE COMBUSTIBLE \$10,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000028	12/01/2021	P PEP-000004-ENE	12/01/2021 CTA 443 TRAN 007 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE \$2,769.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	12/01/2021	P PEP-000005-ENE	12/01/2021 CTA 443 TRAN 810 PAGO DE AGUINALDO 2020 \$93,617.30 (PAGADO)	0.00	0.00	93,617.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	12/01/2021	P PEP-000005-ENE	12/01/2021 CTA 443 TRAN 810 PAGO DE AGUINALDO 2020 \$93,617.30 (PAGADO)	0.00	0.00	11,273.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000011	11/01/2021	P PIR-000005-ENE	12/01/2021 INGRESOS DEL DIA 11/01/21 (RECAUDADO)	0.00	38,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000012	12/01/2021	P PIR-000006-ENE	13/01/2021 INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 (RECAUDADO)	0.00	26,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030	14/01/2021	P PEP-000005-ENE	14/01/2021 CTA 443 TRAN 006 PAGO DE VIATICOS POR \$1,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	14/01/2021	P PEP-000007-ENE	14/01/2021 CTA 443 TRAN 801 PAGO DE LISTA REYA TRABAJA ADICIONAL \$12,690.93 (PAGADO)	0.00	0.00	12,690.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000032	14/01/2021	P PEP-000006-ENE	14/01/2021 CTA 443 TRAN 740 PAGO LISTA DE RAYA TRABAJO ADICIONAL \$3,625.96 (PAGADO)	0.00	0.00	3,625.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000102	14/01/2021	P PIR-000038-ENE	14/01/2021 INGRESOS DEL DIA 14/01/21 (RECAUDADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	15/01/2021	P PEP-000009-ENE	15/01/2021 CTA 443 TRAN 033 PAGO DE IMPRENTA \$1,972.00 (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000034	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P PEP-000010-ENE	15/01/2021	CTA 443 TRAN 040 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION AGUA POTABLE \$34,868.72 (PAGADO)	0.00	0.00	34,868.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000056	CHEQUE	15/01/2021	P PEP-000116-ENE	15/01/2021	CTA 443 CH-189 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO \$2,966.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000056	CHEQUE	15/01/2021	P PEP-000012-ENE	15/01/2021	CTA 443 CH-186 PAGO DE FONTANERIA \$5,773.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,773.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000057	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P PEP-000013-ENE	15/01/2021	CTA 443 TRAN 060 PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO \$4,368.85 (PAGADO)	0.00	0.00	39,084.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000057	CHEQUE	15/01/2021	P PEP-000013-ENE	15/01/2021	CTA 443 TRAN 060 PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO \$4,368.85 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000013	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P PIR-000007-ENE	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 (RECAUDADO)	0.00	27,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000058	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P PGD-00001-ENE	19/01/2021	CTA 443 PRESTAMO A TESORERIA DEL MUNICIPIO \$15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000059	SPEI BANCARIO	19/01/2021	P PEP-000014-ENE	19/01/2021	CTA 443 TRAN 007 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE \$3,700.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000014	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P PIR-000008-ENE	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15/01/21 (RECAUDADO)	0.00	33,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000015	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P PIR-000009-ENE	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18/01/21 (RECAUDADO)	0.00	26,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000016	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P PIR-000010-ENE	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19/01/21 (RECAUDADO)	0.00	44,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000017	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P PIR-000011-ENE	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20/01/21 (RECAUDADO)	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000018	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P PIR-000012-ENE	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21/01/21 (RECAUDADO)	0.00	19,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000019	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	P PIR-000013-ENE	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22/01/21 (RECAUDADO)	0.00	16,323.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000060	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P PEP-000015-ENE	25/01/2021	CTA 443 TRAN 007 PAGO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE \$11,880.80 (PAGADO)	0.00	0.00	11,880.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000061	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P PEP-000016-ENE	26/01/2021	CTA 443 TRAN 007 PAGO DE MATERIAL ELECTRICICO \$902.00 (PAGADO)	0.00	0.00	902.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000062	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P PEP-000017-ENE	26/01/2021	CTA 443 TRAN \$19 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO \$6,728.00 (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000063	SPEI BANCARIO	26/01/2021	P PEP-000018-ENE	26/01/2021	CTA 443 TRAN 007 PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE \$120,280.00 (PAGADO)	0.00	0.00	120,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000064	SPEI BANCARIO	23/01/2021	P PEP-000019-ENE	29/01/2021	CTA 443 TRAN 009 PAGO DE VIATICOS \$2,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000065	CHEQUE	29/01/2021	P PEP-000020-ENE	29/01/2021	CTA 443 CH-189 FONDO REVOLVENTE POR \$4,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000020	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P PIR-000014-ENE	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25/01/21 (RECAUDADO)	0.00	13,679.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000021	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	P PIR-000015-ENE	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26/01/21 (RECAUDADO)	0.00	27,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000022	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	P PIR-000016-ENE	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27/01/21 (RECAUDADO)	0.00	30,936.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000023	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	P PIR-000017-ENE	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28/01/21 (RECAUDADO)	0.00	27,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000066	SPEI BANCARIO	30/01/2021	P PEP-000022-ENE	30/01/2021	CTA 443 TRAN 750 CH-190 PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO \$43,750.62 (PAGADO)	0.00	0.00	36,250.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

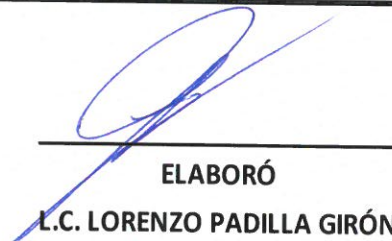
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

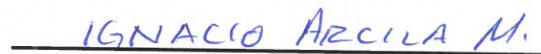
AL 31 DE ENERO DE 2021

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000066	CHEQUE	30/01/2021	P PEP-000022-ENE	30/01/2021	CTA 443 TRAN 750 CH-190 PAGO DE 2DA QUICENA DE ENERO \$43,750.52 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2021	P PEP-000023-ENE	30/01/2021	CTA 443 TRAN COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	893.21	0.00	0000000000	11-101	1					000000

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA CUENTA 1112-001-00007 CTA. 7618 PRODDER OOAPAS CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	352,482.00
(+)	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	352,482.00


 ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR



ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
OOAPAS PRODDER
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117897618
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976188

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,333.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	352,482.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		352,482.00
Saldo de Operación Final		352,482.00
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
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000687116-B00-23154 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300019286 001 00001180228001000108 2021SIAFP637872			352,482.00	352,482.00	352,482.00

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



No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

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

TESORERIA DE LA FEDERACION

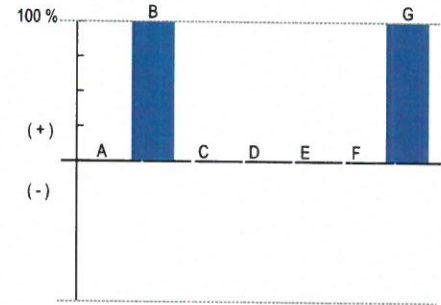
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	352,482.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	352,482.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	352,482.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117897618
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

CE0033E5-A704-457D-B73B-F3A44DD4561C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BnRNuXJluMyWGWIsi TaoYfX1BK7ZyQvdubBUseHCqQD0tPyPTDU3zAy9/nM3djOUv5D5QBvCletflqO3QhLgGW2/zU1+GD4cfiinV1rAA0ovtX/yz4NtqUrdLjMpqCCeJOEHYd6v8yaOxzfBSZnkk4YOrFa7yyvrO4yYfq7eqe3WLyUeEpo4CBU7hZwlceDkweo60cH8/yjUgGtHTEoC0GP5CfyfiVqJMQ9vhpoXJUycF9+OXKJtF2LsE/Hc9fgQj9+38U5QuhCQdUMDo86IFFBJL/Z91XO5sbANJ6PeJp2wgDatm9Y2HDq6AolzMvKVPxwbJnpWc611TYJO/7hlg==

Sello SAT

gssQWDDOTSIB0jwoy7KjS4ryQtxCNtnMjD6swTWUng74OdnpcOUIGcSZ6+rRp+7OwsGEgwUNh4fntDFXQIRiwZTzL2lsycUaHX9nSZgzPN7Hf4tMQIJXfiFGpQWxOPtEhR/717B+nzR2Owuvmj2r42nXbl0fJpiOFscNJO8+S1ohzWSbxfhf5VZg6rQEaqvOJCvtX/mFc7qe7HovdepZ1e4R2KDOH2YfmulQbIWW5hUqUgMPnCSw+ZB1gArmhZRP2xV114SFPkybfq9yXVHI3GprtuboJP3TjQ7SxvFyqTW6RZS0vhOhR/cPaZXWckFGfpd8A+GaDIWOSsAksZ3PA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE0033E5-A704-457D-B73B-F3A44DD4561C|2022-01-02T02:19:18|BnRNuXJluMyWGWIsi TaoYfX1BK7ZyQvdubBUseHCqQD0tPyPTDU3zAy9/nM3djOUv5D5QBvCletflqO3QhLgGW2/zU1+GD4cfiinV1rAA0ovtX/yz4NtqUrdLjMpqCCeJOEHYd6v8yaOxzfBSZnkk4YOrFa7yyvrO4yYfq7eqe3WLyUeEpo4CBU7hZwlceDkweo60cH8/yjUgGtHTEoC0GP5CfyfiVqJMQ9vhpoXJUycF9+OXKJtF2LsE/Hc9fgQj9+38U5QuhCQdUMDo86IFFBJL/Z91XO5sbANJ6PeJp2wgDatm9Y2HDq6AolzMvKVPxwbJnpWc611TYJO/7hlg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

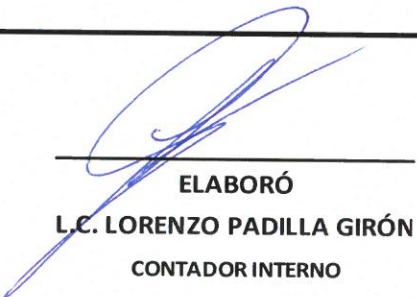
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

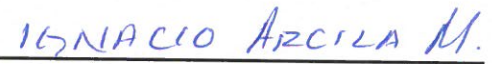
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	962,715.29	2,002,568.40	1,179,892.52	1,785,391.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE	344,830.81	2,002,568.40	1,179,892.52	1,167,606.69								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	1,002,034.00	179,858.52	822,297.75								
1112					BANCOS / TESORERIA	122.33	1,000,034.00	179,858.52	820,297.81								
1112-001					BANCOMER	122.33	1,000,034.00	179,858.52	820,297.81								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	0.00	352,482.00	0.00	352,482.00								
00000471	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PIR.000192-01C	23/12/2021	DEPOSITO PROGRAMA PRODDER 2021 (RECAUDADO)	0.00	352,482.00	0.00	0.00	0000000000	25-539						000000

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	452,184.00
(+)	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	452,184.00


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR



ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN
G Z
OOAPAS PROSANEAR
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117897650
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976502

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,586.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		413.41
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	452,184.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		452,184.00
Saldo de Operación Final		452,184.00
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
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000507516-B00-24843 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300012669 001 00001180228001000108 2021SIAFP669628			452,184.00	452,184.00	452,184.00

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



No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

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

TESORERIA DE LA FEDERACION

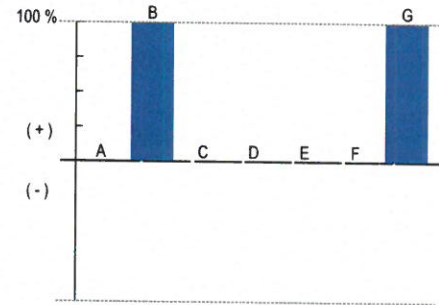
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	452,184.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	452,184.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	452,184.00	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001178976502 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117897650
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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

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



Folio Fiscal:

E0B9D1E9-1023-4AA6-9AAB-4A7B78EC077E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bJa6aZy1gUGxkx3lvXxcBGoUUZEKk5KXOGHi6a2c6EGWPj8Ym6lawe4QV4Mxag0+kRSMb4t2RUtMzv3ejYO0TWM6HVTk7kB1kVJa+Jnv/HhLIm72Fx1jJO1Cv5feKKXo3o/NnPIMGnFrXCP6yL6FB1IfV3jMBXmN/YI2MlwOgRlrrsMr1cGhEf8oQrbaufFnpzpsov+tFBkvNX58/u/re3MHKHQ9tMqBISK00ry5DOReHcUSRcWQ8RTL0kbABsoY1IDS4kmg8wauil3KPCBR3IWzDWjYTrX5IU2sz4mEkb346YD2dG2eGUxYeMufStq5hSBgDat7L5ui2uatUBbw==

Sello SAT

SrKsFsBPL+2GolWosM2dlaEHghBBT3V4f49Uglpli/p8SIAO5pTTFJLb8YP/BKgtbThRoRpf0qmXtnQc7dvqyTllm4B981nwbPaym9NWFLojs4nVV5HlbtfaqHYOOXLzsepLudGlqo3o9dZ2tPgPdIjzmaN35baKaRS1prSIRWpDT7ec8Atm6p2y7Snd/KZqMAqZkjr3t+qixFUfOomKily2diTaA2hHqupX9KyKPIWm3/PzEOb28IUrViUxDj9899sZjKKf5VEazW7+vOK+N0fC6r5l3n/VRWDEmRwdFjeEuK0wVy61np7u3wxJcSvBzRsy+7WYmH9h9Ov/6N9mQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0B9D1E9-1023-4AA6-9AAB-4A7B78EC077E|2022-01-02T02:19:53|bJa6aZy1gUGxkx3lvXxcBGoUUZEKk5KXOGHi6a2c6EGWPj8Ym6lawe4QV4Mxag0+kRSMb4t2RUtMzv3ejYO0TWM6HVTk7kB1kVJa+Jnv/HhLIm72Fx1jJO1Cv5feKKXo3o/NnPIMGnFrXCP6yL6FB1IfV3jMBXmN/YI2MlwOgRlrrsMr1cGhEf8oQrbaufFnpzpsov+tFBkvNX58/u/re3MHKHQ9tMqBISK00ry5DOReHcUSRcWQ8RTL0kbABsoY1IDS4kmg8wauil3KPCBR3IWzDWjYTrX5IU2sz4mEkb346YD2dG2eGUxYeMufStq5hSBgDat7L5ui2uatUBbw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	962,715.29	2,002,568.40	1,179,892.52	1,785,391.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE	344,830.81	2,002,568.40	1,179,892.52	1,167,606.69								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122.27	1,002,034.00	179,858.52	822,297.75								
1112					BANCOS / TESORERIA	122.33	1,000,034.00	179,858.52	820,297.81								
1112-001					BANCOMER	122.33	1,000,034.00	179,858.52	820,297.81								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	0.00	452,184.00	0.00	452,184.00								
00000472	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PIR-000194-DIC	31/12/2021	E. R. DEPOSITO PROGRAMA PROSANEAR 2021 (RECAUDADO)	0.00	452,184.00	0.00	0.00	0000000000		25-539					000000



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

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

V. EXPEDIENTE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

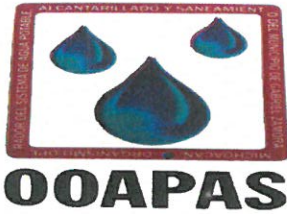
**A). INFORMACIÓN CONTABLE, CON
LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:**



**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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	1,741,430.30	1,543,145.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,749.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,741,424.00	1,541,389.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	6.30	7.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,660,920.00	440,084.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,660,920.00	440,084.85
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,402,350.30	1,983,230.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	2,194,957.46	1,919,758.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,323,727.46	1,238,945.94
SERVICIOS GENERALES	692,797.83	585,545.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	178,432.17	95,267.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,191.00
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,990.00	53,358.57
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION 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	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA.	15,990.00	53,358.57
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,210,947.46	1,976,308.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,191,402.84	6,921.98

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

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 de Situación Financiera



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 3

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	822,297.75	45,198.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	325,308.94	216,141.23
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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,167,606.69	281,340.17
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	604,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	13,784.48
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	617,784.48	13,784.48
TOTAL DEL ACTIVO	1,785,391.17	295,124.65

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 3

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	609,042.11	310,178.43
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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	609,042.11	310,178.43
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
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	609,042.11	310,178.43

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3

Concepto	2021	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	1,131,681.36	-59,721.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,191,402.84	6,921.98
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
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,176,349.06	-15,053.78
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,785,391.17	295,124.65

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

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR OOAPAS

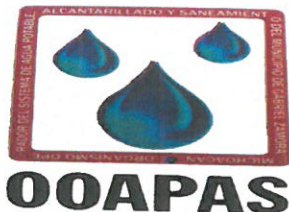
COMISARIO



**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 Variación 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	6,921.98	1,184,480.86	0.00	1,191,402.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,191,402.84	0.00	1,191,402.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,921.98	-6,921.98	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 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	1,191,402.84	0.00	1,176,349.06

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


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ


L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR OOAPAS

COMISARIO



**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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

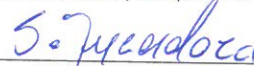
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		1,490,266.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		886,266.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		777,098.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		109,167.71
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		604,000.00
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.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	298,863.68	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	298,863.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	298,863.68	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,191,402.84
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,191,402.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,184,480.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,921.98
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ


L.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

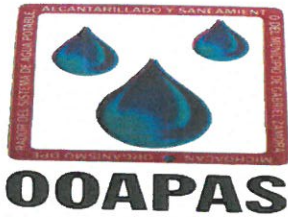
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR OOAPAS

COMISARIO

“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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,402,350.30	1,983,230.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,749.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,741,424.00	1,541,389.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	6.30	7.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,660,920.00	440,084.85
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	2,210,947.46	1,976,308.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,323,727.46	1,238,945.94
SERVICIOS GENERALES	692,797.83	585,545.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	178,432.17	95,267.47
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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,990.00	53,358.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,191,402.84	6,921.98
ORIGEN		
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
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	604,000.00	13,784.48
BIENES MUEBLES	604,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	13,784.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-604,000.00	-13,784.48
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	317,250.68	354,846.13
INTERNO	311,391.68	354,846.13
EXTERNO	311,391.68	354,846.13
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,859.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	127,554.71	302,784.69
INTERNO	12,528.00	66,643.46
EXTERNO	12,528.00	66,643.46
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	115,026.71	236,141.23
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	189,695.97	52,061.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	777,098.81	45,198.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,198.94	0.00
	822,297.75	45,198.94

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

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".

f). Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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 **\$ 822,297.75 (Ochocientos Veintidos Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 75/100 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 **\$ 1,999.94 (Un Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 94/100 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 **\$ 820,297.81 (Ochocientos Veinte Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 81/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 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.

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 **\$ 325,308.94 (Trescientos Veinticinco Mil Trescientos Ocho Pesos 94/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **325,308.43 (Trescientos Veinticinco Mil Trescientos Ocho Pesos 43/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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 **\$**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 609,042.11 (Seiscientos Nueve Mil Cuarenta y Dos Pesos 11/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 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 **\$ 326,386.65 (Trescientos Veintiseis Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 65/100 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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 259,437.53 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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 **\$ 1,741,424.00 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticuatro 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 1,660,920.00 (Un Millón Seiscientos Sesenta Mil Novecientos Veinte 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 3,402,350.30 (Tres Millones Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Cincuenta 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).

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 **\$ 1,323,727.46 (Un Millón Trescientos Veintitres Mil Setecientos Veintisiete Pesos 46/100 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 **\$ 692,797.83 (Seiscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa y Siete 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 **\$ 178,432.17 (Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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 \$ 2,210,947.46 (**Dos Millones Doscientos Diez Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 46/100 M.N.**), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **1,191,402.84 (Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Cuatrocientos Dos Pesos 84/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	0.00	44,667.70
TOTAL	44,667.70	0.00	44,667.70

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 **\$ 1,191,402.84 (Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Cuatrocientos Dos Pesos 84/100 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 sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,191,402.84	1,191,402.84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,721.48	0.00	59,721.48

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	-59,721.48	1,191,402.84	1,131,681.36

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 \$ **822,297.75 (Ochocientos Veintidos Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 75/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2021	2020
EFFECTIVO.	1,999.94	45,198.94
BANCOS / TESORERIA.	820,297.81	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	822,297.75	45,198.94

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,191,402.84	6,921.98

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5400>	<ANEF5400>
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	<EF5517>	<ANEF5517>
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<EF5518>	<ANEF5518>
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,191,402.84	6,921.98

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,402,350.30
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	3,402,350.30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,430,050.92
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	235,093.46
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-395,219.02
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	15,990.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	15,990.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	2,210,947.46
------------------------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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 \$ **-1,877,098.30 (-Un Millón Ochocientos Setenta y Siete Mil Noventa y Ocho 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 \$ **3,402,350.30 (Tres Millones Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos 30/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,402,350.30 (Tres Millones Cuatrocientos Dos Mil Trescientos Cincuenta 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.

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 \$ **2,376,986.42 (Dos Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Seis 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 \$ **2,556,050.91 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta Pesos 91/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **2,430,050.92 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil Cincuenta Pesos 92/100 M.N.)**, representa el monto de los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 2,430,050.92 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil Cincuenta Pesos 92/100 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 **\$ 2,430,050.92 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil Cincuenta 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

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

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

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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


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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

DIRECTOR OOAPAS

S. Mendoza
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	295,124.65	7,731,426.66	6,241,160.14	1,785,391.17	1,490,266.52
ACTIVO CIRCULANTE.	281,340.17	7,127,426.66	6,241,160.14	1,167,606.69	886,266.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,198.94	3,484,440.30	2,707,341.49	822,297.75	777,098.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	216,141.23	3,642,986.36	3,533,818.65	325,308.94	109,167.71
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
ACTIVO NO CIRCULANTE.	13,784.48	604,000.00	0.00	617,784.48	604,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	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

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

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”.

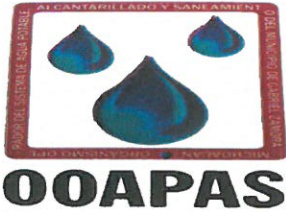
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:



**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 31 DE DICIEMBRE 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	1,741,424.00	1,741,424.00	216,172.00
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	1,660,920.00	1,660,920.00	1,660,920.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,525,252.00	0.00	1,525,252.00	3,402,350.30	3,402,350.30	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,877,098.30

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA

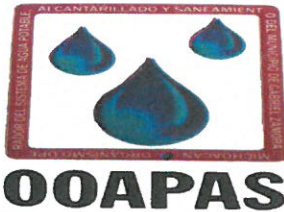
DIRECTOR OOAPAS

S. Mendoza

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 DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,765,430.30	1,765,430.30	240,178.30
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	1,741,424.00	1,741,424.00	216,172.00
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
TOTAL	1,525,252.00	0.00	1,525,252.00	1,765,430.30	1,765,430.30	
				INGRESOS EXCEDENTES:		240,178.30


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


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."



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

S. Mendoza

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

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



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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."



OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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."




OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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


 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

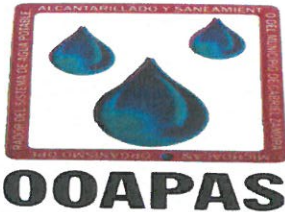

 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

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 DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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


 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

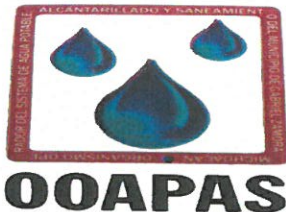

 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

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."

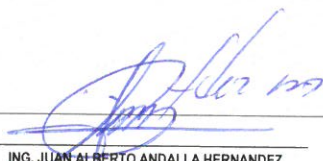


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

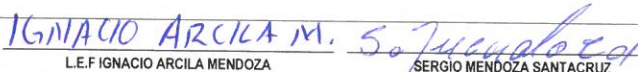
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

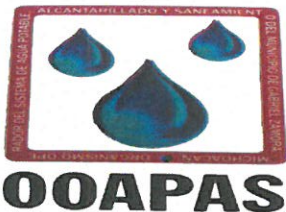

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

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 DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,636,920.00	1,636,920.00	1,636,920.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	1,636,920.00	1,636,920.00	1,636,920.00
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,636,920.00	1,636,920.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		1,636,920.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M. *Sa Juvencio Arcila*

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

BERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

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



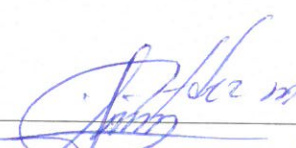
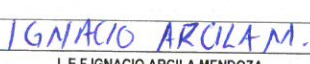
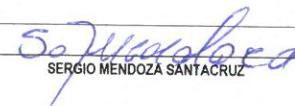
Ooapas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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."



Ooapas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


 I.GNACIO ARCILA M.

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR Ooapas


 SÉRGIO 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".

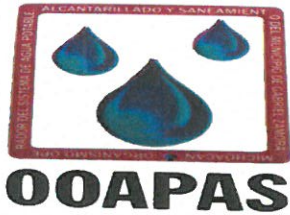
B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:



**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 31 DE DICIEMBRE 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	2,376,986.42	3,902,238.42	2,430,050.92	2,430,050.92	1,472,187.50
TOTAL DEL GASTO	1,525,252.00	2,376,986.42	3,902,238.42	2,430,050.92	2,430,050.92	1,472,187.50

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO Arcila M.
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

Sergio Mendoza
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	1,512,724.00	750,717.48	2,263,441.48	1,661,038.44	1,661,038.44	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
TOTAL DEL GASTO	1,525,252.00	2,376,986.42	3,902,238.42	2,430,050.92	2,430,050.92	1,472,187.50

JNG. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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".

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 31 DE DICIEMBRE 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
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,149,288.00	-64,180.58	1,085,107.42	702,011.42	702,011.42	383,096.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	57,616.91	57,616.91	57,616.91	57,616.91	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	159,589.00	108,986.33	268,575.33	171,037.63	171,037.63	97,537.70
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,595.00	609,358.43	692,953.43	692,797.83	692,797.83	155.60
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	10,595.00	5,877.94	16,472.94	16,472.94	16,472.94	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,609.13	2,609.13	2,609.13	2,609.13	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	28,000.00	530,482.47	558,482.47	558,326.87	558,326.87	155.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	11,576.33	11,576.33	11,576.33	11,576.33	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	34,547.47	79,547.47	79,547.47	79,547.47	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	19,160.09	19,160.09	19,160.09	19,160.09	0.00
SERVICIOS GENERALES	120,252.00	177,636.39	297,888.39	176,274.65	176,274.65	121,613.74
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,954.26	9,954.26	9,130.11	9,130.11	824.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	11,834.96	11,834.96	11,297.37	11,297.37	537.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	14,601.77	14,601.77	14,601.77	14,601.77	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	120,252.00	54,545.40	174,797.40	54,545.40	54,545.40	120,252.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

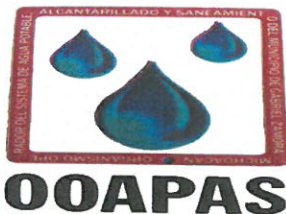
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



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

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

d). Funcional



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
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
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,512,724.00	760,184.42	2,272,908.42	1,671,042.97	1,671,042.97	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
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	1,525,252.00	2,376,986.42	3,902,238.42	2,430,050.92	2,430,050.92	1,472,187.50

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."

C. RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

**D. INFORME RESPECTO AL
EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO Y
REINTEGRO DE LOS RECURSOS
FEDERALES NO DEVENGADOS
POR EL MUNICIPIO.**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

VII. 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".

VIII. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA



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

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

**I. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE
SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE
CONSTE LA APROBACIÓN DE:**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

A). Programa Anual de Obra Pública



**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".

B). Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública



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".

C). Montos y Rangos para la Adjudicación de Obra Pública



**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). Montos y Rangos para la Adquisición de Materiales, Bienes y Contratación de Servicios



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”.

**E). Aprobación para Ejecutar Obra Pública
por Administración Directa**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

**F). Aprobación de Transferencias de
Recursos de un Ejercicio Fiscal a Otro,
Correspondiente a Obra Pública**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

II. INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:



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

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

A). Relación de Gastos realizados en Obras
ejecutadas por Administración Directa



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".

**B). Relación de obras ejecutadas durante el
ejercicio**



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".

C). Modificaciones presupuestales,
efectuadas a obra pública, durante el
ejercicio fiscal 2021



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”.

IX. EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

I. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO (ANEXO 5)

NO APLICA



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

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

II. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO (ANEXO 6)



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA