

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

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022**

INDICE

- I. CARATULA
- II. ÍNDICE DEL CONTENIDO
- III. COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL.
- IV. INFORMACIÓN CONTABLE:
 - A. ESTADO DE ACTIVIDADES
 - B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - C. ESTADO DE VARIACIÓN 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
- V. 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 Y PROGRAMÁTICA
- VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO CON LA CONAC
 - A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- VII. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:
 - 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 - 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 - 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

4. BALANCE PRESUPUESTARIO
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LAS SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
 - 6.a. Por Objeto del Gasto
 - 6.b. Clasificación Administrativa
 - 6.c. Clasificación Funcional
 - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACION:
 - 7.a. Proyecciones de Ingresos
 - 7.b. Proyecciones de Egresos
 - 7.c. Resultados de Ingresos
 - 7.d. Resultados de Egresos
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

ANEXO 2. AVANCE TRIMESTRAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

ANEXO 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

0003

**III. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE
SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE
SE AUTORIZA EL CUARTO INFORME
TRIMESTRAL**



REUNIÓN ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GABRIEL ZAMORA, MICH.

Recorrido

Acta No. 002.

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 10:30 Hrs. del día 26 de Enero del año 2023, 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.- Propuesta y Aprobación del Informe Trimestral del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de las Actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán.-----
- 5.- Aprobación y autorización del informe trimestral de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de este Municipio.-----

Handwritten signatures and marks on the right margin.

0005

Arturo Castro & Ricardo Santacruz B.

6.- 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.**-----

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 Propuesta y en su caso, la aprobación del informe trimestral de las actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, esta propuesta fue analizada, votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

QUINTO. - Continúa con la palabra el Presidente Municipal para proponer y Aprobar el informe trimestral del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Saneamiento (OOAPAS) de este Municipio, esta propuesta fue analizada, votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

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

Finalmente siendo las 13:20 horas del día 26 de Enero del año 2023, 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

R-50 Arvfo/9

Ricardo Santacruz B

Arturo Cortés P.

0003

contenido y firma al calce y al margen para su constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento. -----

PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENCIA
2021-2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.

SÍNDICO MUNICIPAL


PROF. ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.

REGIDORES:


C. RICARDO SANTACRUZ BARRIGA

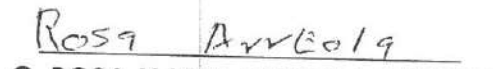

C. LUZ MARIA ROLDAN MORA


C. ARTURO CASTRO PRADO

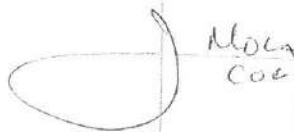

C. CECILIA RAMIREZ SOLIS


ING. ALMA ROSA SALGADO IZGUERRA


LIC. MARIA TERESA ALCARAZ HERNANDEZ


C. ROSA MARIA ARREOLA CHAVEZ

DOY FE:
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
GABRIEL ZAMORA, MICH.

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA

0007



CERTIFICACIÓN

NUMERO 203/2023

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 26 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2023, DOS MIL VEINTITRES, EL SUSCRITO PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. -----

CERTIFICO:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE 03 FOJAS ÚTILES SOLO POR EL ANVERSO, CORRESPONDEN A LA EVIDENCIA DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL H. AYUNTAMIENTO Y DEL OOAPAS DE GABRIEL ZAMORA, MICH. 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, MICHOACÁN DE OCAMPO. SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN DE OCAMPO PARA TODOS LOS FINES LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. CONSTE-----




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

0003

IV. INFORMACIÓN CONTABLE CUARTO TRIMESTRE 2022.

INFORME FINANCIERO



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

A). ESTADO DE ACTIVIDADES

0010

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	2,664,892.50	1,741,430.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,664,809.75	1,741,424.00
APROVECHAMIENTOS	22.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,351,783.00	1,660,920.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,351,783.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	42.64	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	42.64	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	5,016,718.14	3,402,350.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	4,635,014.47	2,194,957.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,315,431.25	1,323,727.46
SERVICIOS GENERALES	1,082,854.00	692,797.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,236,729.22	178,432.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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
APYOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	15,990.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	15,990.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,635,014.47	2,210,947.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	381,703.67	1,191,402.84



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

GABRIEL ZAMORA, MICH.
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOPAS

S. Mendoza

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR

0011

B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,720,695.67	822,297.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,871,408.11	609,042.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	434,180.69	325,308.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	20,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,174,876.36	1,167,606.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,871,408.11	609,042.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,240,800.00	604,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	13,784.48	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,871,408.11	609,042.11
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,254,584.48	617,784.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,429,460.84	1,785,391.17	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	1,513,385.03	1,131,681.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	381,703.67	1,191,402.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,131,681.36	-59,721.48
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,558,052.73	1,176,349.06
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,429,460.84	1,785,391.17

0013

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

COAPAS
2021-2024
IGNACIO ARCILA MENDOZA
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR COAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR



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

0011



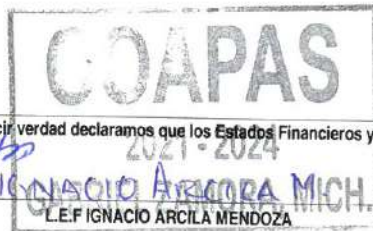
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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 2021	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 2021	0.00	-59,721.48	1,191,402.84	0.00	1,131,681.36
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	-59,721.48	0.00	0.00	-59,721.48
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 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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	1,191,402.84	-809,699.17	0.00	381,703.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	381,703.67	0.00	381,703.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,191,402.84	-1,191,402.84	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 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	44,667.70	1,131,681.36	381,703.67	0.00	1,558,052.73



0015

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

Juan Alberto Andalla Hernandez
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ignacio Arcila Mendoza
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOPAS

Sergio Mendoza Santacruz
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

Lorenzo Padilla Girón
LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR



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

0016



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 2022

(Cifras en Pesos)

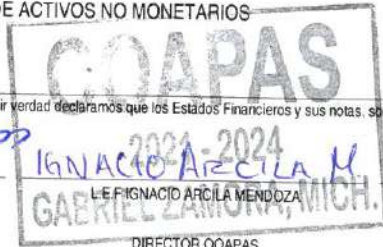
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		1,644,069.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,007,269.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		898,397.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		108,871.75
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		636,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		636,800.00
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.	1,262,366.00	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,262,366.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,262,366.00	
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	381,703.67	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	381,703.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		809,699.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,191,402.84	
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		

0017

"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



DIRECTOR COOPAS

S. Mendoza

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0018



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	5,016,718.14	3,402,350.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,664,869.75	1,741,424.00
APROVECHAMIENTOS	22.75	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6.30
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	2,351,783.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	1,660,920.00
APLICACION	42.64	0.00
SERVICIOS PERSONALES	4,635,014.47	2,210,947.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,315,431.25	1,323,727.46
SERVICIOS GENERALES	1,082,854.00	692,797.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,236,729.22	178,432.17
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	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	15,990.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	381,703.67	1,191,402.84
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	636,800.00	617,784.48
BIENES MUEBLES	636,800.00	604,000.00
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	-636,800.00	-617,784.48
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,262,366.00	653,709.81
INTERNO	1,262,366.00	653,709.81
EXTERNO	1,262,366.00	653,709.81
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	108,871.75	405,030.42
INTERNO	0.00	59,721.48
EXTERNO	0.00	59,721.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	108,871.75	345,308.94
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,153,494.25	248,679.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	898,397.92	822,297.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	822,297.75	0.00
	1,720,695.67	822,297.75

0019

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

IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR COAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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 2022

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 **\$ 1,720,695.67 (Un Millón Setecientos Veinte Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 67/100 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 **\$ 1,718,695.73 (Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 73/100 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 **\$ 434,180.69 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Ochenta Pesos 69/100 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 **\$ 100,000.51 (Cien Mil 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 \$ 334,180.18 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Ochenta Pesos 18/100 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 a 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 1,240,800.00 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos 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 **\$ 1,240,800.00 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 1,871,408.11 (Un Millón Ochocientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Ocho 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 \$ 1,138,663.00 (Un Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 450,089.65 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochenta y Nueve 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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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 \$ **2,664,869.75 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 75/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 22.75 (Veintidos Pesos 75/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

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

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 2,351,783.00 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 42.64 (Cuarenta y Dos Pesos 64/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 5,016,718.14 (Cinco Millones Dieciseis Mil Setecientos Dieciocho Pesos 14/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **1,315,431.25 (Un Millón Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 25/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **1,082,854.00 (Un Millón Ochenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 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 \$ **2,236,729.22 (Dos Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Veintinueve Pesos 22/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 4,635,014.47 (Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Catorce Pesos 47/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 381,703.67 (Trescientos Ochenta y Un Mil Setecientos Tres Pesos 67/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
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 **\$ 381,703.67 (Trescientos Ochenta y Un Mil Setecientos Tres Pesos 67/100 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 **\$ 1,131,681.36 (Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 36/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	381,703.67	381,703.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,131,681.36	0.00	1,131,681.36
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	1,131,681.36	381,703.67	1,513,385.03

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 EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 1,720,695.67 (Un Millón Setecientos Veinte Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 67/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	1,999.94	1,999.94
BANCOS / TESORERIA.	1,718,695.73	820,297.81

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,720,695.67	822,297.75

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	381,703.67	1,191,402.84
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	381,703.67	1,191,402.84

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,018,153.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	42.64
Ingresos Financieros	42.64
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	5,018,196.14

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	5,271,334.92
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	636,320.45
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	-479.55
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	636,800.00
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)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	4,635,014.47

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que ostenta el monto 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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 \$ **2,525,252.00 (Dos Millones 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 \$ **-2,492,901.50 (-Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Un Pesos 50/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 5,018,153.50 (Cinco Millones Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 50/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 5,018,153.50 (Cinco Millones Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 50/100 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 **\$ 2,525,252.00 (Dos Millones 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 **\$ -42,981.92 (-Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 92/100 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 **\$ 2,703,101.00 (Dos Millones Setecientos Tres Mil Ciento Un Pesos 00/100 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 **\$ 5,271,334.92 (Cinco Millones Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos Treinta y**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuatro Pesos 92/100 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 **\$ 5,271,334.92 (Cinco Millones Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 92/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 5,271,334.92 (Cinco Millones Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos Treinta y Cuatro 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 **\$ 5,271,334.92 (Cinco Millones Doscientos Setenta y Un Mil Trescientos Treinta y Cuatro 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al 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, Secretaria del Bienestar, la Auditoria 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO


LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR



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

0063



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

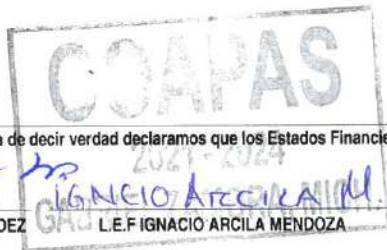
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	1,785,391.17	11,752,137.39	10,108,067.72	3,429,460.84	1,644,069.57
ACTIVO CIRCULANTE.	1,167,606.69	11,115,337.39	10,108,067.72	2,174,876.36	1,007,269.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	822,297.75	5,988,312.14	5,089,914.22	1,720,695.67	898,397.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	325,308.94	5,127,025.25	5,018,153.50	434,180.69	108,871.75
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.	617,784.48	636,800.00	0.00	1,254,584.48	636,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	604,000.00	636,800.00	0.00	1,240,800.00	636,800.00
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."



Juan Alberto Andalla Hernandez
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. Ignacio Arcila Mendoza
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

Sergio Mendoza Santacruz
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

Lorenzo Padilla Girón
LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

006



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

0070



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

0071

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	2,525,252.00	0.00	2,525,252.00	2,666,347.75	2,666,347.75	141,095.75
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	22.75	22.75	22.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00	2,351,783.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,409,491.66	0.00	1,409,491.66	0.00	0.00	-1,409,491.66
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,934,743.66	0.00	3,934,743.66	5,018,153.50	5,018,153.50	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,083,409.84



ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA MENDOZA

DIRECTOR OOPAS

S. MENDOZA

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN

CONTADOR

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

0072

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 2022



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	2,525,252.00	0.00	2,525,252.00	3,416,370.50	3,416,370.50	891,118.50
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	2,525,252.00	0.00	2,525,252.00	2,666,347.75	2,666,347.75	141,095.75
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	22.75	22.75	22.75
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	750,000.00	750,000.00	750,000.00
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	2,525,252.00	0.00	2,525,252.00	3,416,370.50	3,416,370.50	891,118.50
				INGRESOS EXCEDENTES:		891,118.50






ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA SERGIO MENDOZA SANTACRUZ LORENZO PADILLA GIRÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR COAPAS COMISARIO CONTADOR

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

0073

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 2022



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 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA SERGIO MENDOZA SANTACRUZ LORENZO PADILLA GIRÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR COAPAS COMISARIO CONTADOR

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

007

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 2022

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 COAPAS	 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ COMISARIO	 LORENZO PADILLA GIRÓN CONTADOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

0075



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 2022

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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR 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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00






ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ DIRECTOR COAPAS SERGIO MENDOZA SANTACRUZ LORENZO PADILLA GIRÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

0076



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 2022

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



Juan Alberto Andalla Hernandez
 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. Ignacio Arcila Mendoza
 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR COOPAS

Sergio Mendoza Santacruz
 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
 COMISARIO

Lorenzo Padilla Girón
 LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR

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

0077



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 2022

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 ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR 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

COAPAS
2021-2024
IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR COAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0078

**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 2022

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



Juan Alberto Andalla Hernandez
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.F. Ignacio Arcila Mendoza
L.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOPAS

Sergio Mendoza Santacruz
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

Lorenzo Padilla Girón
LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0079




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 2022

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	1,409,491.66	0.00	1,409,491.66	1,601,783.00	1,601,783.00	192,291.34
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	1,601,783.00	1,601,783.00	1,601,783.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,409,491.66	0.00	1,409,491.66	0.00	0.00	-1,409,491.66
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	1,409,491.66	0.00	1,409,491.66	1,601,783.00	1,601,783.00	192,291.34
				INGRESOS EXCEDENTES:		192,291.34

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA SERGIO MENDOZA SANTACRUZ LORENZO PADILLA GIRÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR OOAPAS COMISARIO CONTADOR

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

0080


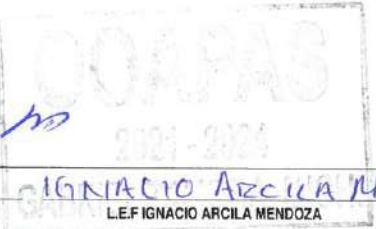





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

0081





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 2022

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 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA SERGIO MENDOZA SANTACRUZ LORENZO PADILLA GIRÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR OOAPAS COMISARIO CONTADOR

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

0082

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

0081

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA


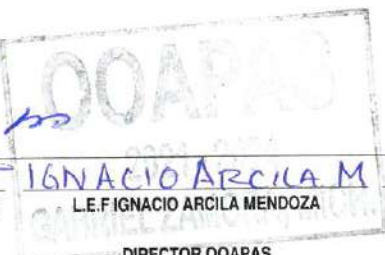
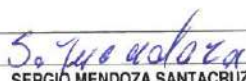

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEAMIE	3,934,743.66	2,703,101.00	6,637,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74
TOTAL DEL GASTO	3,934,743.66	2,703,101.00	6,637,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ **L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA** **SERGIO MENDOZA SANTACRUZ** **LORENZO PADILLA GIRÓN**
 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR OOAPAS COMISARIO CONTADOR

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

0085



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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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)	3,934,743.66	2,703,101.00	6,537,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74
TOTAL DEL GASTO	3,934,743.66	2,703,101.00	6,537,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74



Juan Alberto Andalla Hernandez
 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ignacio Arcila Mendoza
 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR OOAPAS

Sergio Mendoza Santacruz
 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
 COMISARIO

Lorenzo Padilla Girón
 LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR

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

0086

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

b). ECONÓMICA

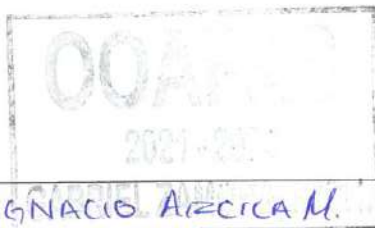
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	3,297,943.66	1,945,775.00	5,243,718.66	3,877,208.92	3,877,208.92	1,366,509.74
GASTO DE CAPITAL	636,800.00	757,326.00	1,394,126.00	1,394,126.00	1,394,126.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,934,743.66	2,703,101.00	6,637,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO


LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0083

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 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,625,200.00	-50,000.00	1,575,200.00	1,315,431.25	1,315,431.25	259,768.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,343.66	21,728.33	1,511,071.99	1,082,854.00	1,082,854.00	428,217.99
SERVICIOS GENERALES	183,400.00	2,731,371.67	2,914,771.67	2,236,249.67	2,236,249.67	678,522.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
INVERSIÓN PÚBLICA	636,800.00	0.00	636,800.00	636,800.00	636,800.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,934,743.66	2,703,101.00	6,637,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74



Juan Alberto Andalla Hernandez
ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. Ignacio Arcila Mendoza
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

Sergio Mendoza Santacruz
SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

Lorenzo Padilla Girón
LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0090

d). FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,297,943.66	2,703,101.00	6,001,044.66	4,634,534.92	4,634,534.92	1,366,509.74
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	636,800.00	0.00	636,800.00	636,800.00	636,800.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
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	3,934,743.66	2,703,101.00	6,637,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74

 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA DIRECTOR OOPAS	 SERGIO MENDOZA SANTACRÚZ COMISARIO	 LORENZO PADILLA GIRÓN CONTADOR
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------

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

0092

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO CON LA CONAC

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

**A. NORMA PARA ESTABLECER LA
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.**

0094

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00



Juan Alberto Andalla Hernandez
 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

Ignacio Arcila Mendoza
 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

Sergio Mendoza Santacruz
 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

Lorenzo Padilla Girón
 LORENZO PADILLA GIRÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR OOAPAS

COMISARIO

CONTADOR

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

0095

**VII. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE
REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:**

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,720,695.67	822,297.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,871,408.11	609,042.11
EFFECTIVO.	1,999.94	1,999.94	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,718,695.73	820,297.81	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	23,217.93	23,217.93
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,138,663.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	450,089.65	326,386.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	434,180.69	325,308.94	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,437.53	259,437.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	100,000.51	0.51	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	334,180.18	325,308.43	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	20,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	20,000.00	20,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

0098

"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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,174,876.36	1,167,606.69	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,871,408.11	609,042.11
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,240,800.00	604,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	13,784.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,871,408.11	609,042.11
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,264,584.48	617,784.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	44,667.70	44,667.70
TOTAL DEL ACTIVO	3,429,460.84	1,785,391.17	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	1,513,385.03	1,131,681.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	381,703.67	1,191,402.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,131,681.36	-59,721.48
			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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,558,052.73	1,176,349.06
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,429,460.84	1,785,391.17

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0099



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

0100



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

0101

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

NO APLICA

0103



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

4. BALANCE PRESUPUESTARIO

0104



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES			
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	3,934,743.66	5,018,153.50	5,018,153.50
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	2,525,252.00	3,416,370.50	3,416,370.50
A3. FINANCIAMIENTO NETO	1,409,491.66	1,601,783.00	1,601,783.00
	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,934,743.66	5,271,334.92	5,271,334.92
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,525,252.00	3,861,843.26	3,861,843.26
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,409,491.66	1,409,491.66	1,409,491.66
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-253,181.42	-253,181.42
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-253,181.42	-253,181.42
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-253,181.42	-253,181.42

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-253,181.42	-253,181.42

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,525,252.00	3,416,370.50	3,416,370.50
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,525,252.00	3,861,843.26	3,861,843.26
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-445,472.76	-445,472.76
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-445,472.76	-445,472.76

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	1,409,491.66	1,601,783.00	1,601,783.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	1,409,491.66	1,409,491.66	1,409,491.66
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	192,291.34	192,291.34
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	192,291.34	192,291.34

 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA DIRECTOR OOPAS	 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ COMISARIO	 LORENZO PADILLA GIRÓN CONTADOR
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------

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

0105



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

0106



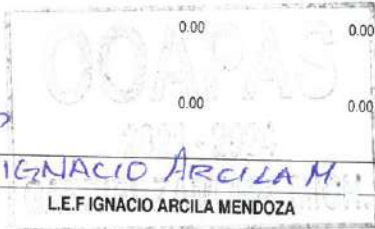
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,525,252.00	0.00	2,525,252.00	2,666,347.75	2,666,347.75	-141,095.75
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	22.75	22.75	-22.75
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	-750,000.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	-750,000.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,525,252.00	0.00	2,525,252.00	3,416,370.50	3,416,370.50	-891,118.50
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ


 LORENZO PADILLA GIRÓN

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR OOAPAS

COMISARIO

CONTADOR

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

0107




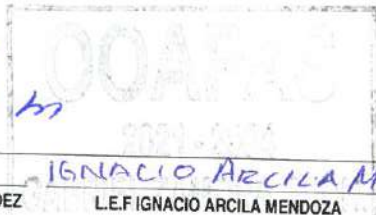
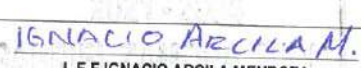


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,601,783.00	1,601,783.00	-1,601,783.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	1,409,491.66	0.00	1,409,491.66	0.00	0.00	1,409,491.66
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	1,409,491.66	0.00	1,409,491.66	1,601,783.00	1,601,783.00	-192,291.34
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	3,934,743.66	0.00	3,934,743.66	5,018,153.50	5,018,153.50	-1,083,409.84
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR OOAPAS COMISARIO CONTADOR

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

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

**6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERICICO DEL
RESUPUESTO EGRESOS DETALLADO, CON LAS
SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:**

0109



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

6.a. Por Objeto del Gasto

0110

6.b. Clasificación Administrativa

0111

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,525,252.00	2,138,434.00	4,663,686.00	3,861,843.26	3,861,843.26	801,842.74
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEMIE	2,525,252.00	2,138,434.00	4,663,686.00	3,861,843.26	3,861,843.26	801,842.74
II. GASTO ETIQUETADO	1,409,491.66	564,667.00	1,974,158.66	1,409,491.66	1,409,491.66	564,667.00
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEMIE	1,409,491.66	564,667.00	1,974,158.66	1,409,491.66	1,409,491.66	564,667.00
TOTAL DE EGRESOS:	3,934,743.66	2,703,101.00	6,637,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OÓAPAS


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO


LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0112

6.c. Clasificación Funcional



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,525,252.00	2,138,434.00	4,663,686.00	3,861,843.26	3,861,843.26	801,842.74
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	2,525,252.00	2,138,434.00	4,663,686.00	3,861,843.26	3,861,843.26	801,842.74
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,525,252.00	2,138,434.00	4,663,686.00	3,861,843.26	3,861,843.26	801,842.74
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	1,409,491.66	564,667.00	1,974,158.66	1,409,491.66	1,409,491.66	564,667.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	1,409,491.66	564,667.00	1,974,158.66	1,409,491.66	1,409,491.66	564,667.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	772,691.66	564,667.00	1,337,358.66	772,691.66	772,691.66	564,667.00

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ

LORENZO PADILLA GIRÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR COAPAS

COMISARIO

CONTADOR

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

011

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

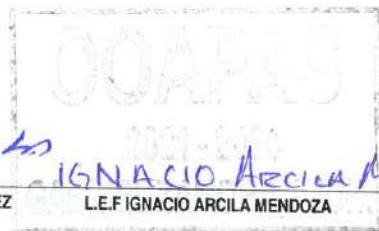
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	636,800.00	0.00	636,800.00	636,800.00	636,800.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	3,934,743.66	2,703,101.00	6,637,844.66	5,271,334.92	5,271,334.92	1,366,509.74



ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0115

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,625,200.00	-50,000.00	1,575,200.00	1,315,431.25	1,315,431.25	259,768.75
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,625,200.00	-50,000.00	1,575,200.00	1,315,431.25	1,315,431.25	259,768.75
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	1,625,200.00	-50,000.00	1,575,200.00	1,315,431.25	1,315,431.25	259,768.75

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0117

**7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y
EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE
DESAGREGACION:**



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

7.a. Proyecciones de Ingresos

0119

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,525,252.00	1,577,568.14	1,631,678.73	1,687,645.31	1,745,531.54	1,805,403.27
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,525,252.00	1,577,568.14	1,631,678.73	1,687,645.31	1,745,531.54	1,805,403.27
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	1,525,252.00	1,577,568.14	1,631,678.73	1,687,645.31	1,745,531.54	1,805,403.27
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO


LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0120



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

7.b. Proyecciones de Egresos

0121

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA



PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	1,512,724.00	1,564,610.43	1,618,276.57	1,673,783.46	1,731,194.23	1,790,574.19
SERVICIOS PERSONALES.	1,308,877.00	1,353,771.48	1,400,205.84	1,448,232.90	1,497,907.29	1,549,285.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,595.00	86,462.31	89,427.97	92,495.35	95,667.94	98,949.35
SERVICIOS GENERALES	120,252.00	124,376.64	128,642.76	133,055.21	137,619.00	142,339.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	12,528.00	12,957.71	13,402.16	13,861.85	14,337.31	14,829.08
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	12,528.00	12,957.71	13,402.16	13,861.85	14,337.31	14,829.08
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	1,525,252.00	1,577,568.14	1,631,678.73	1,687,645.31	1,745,531.54	1,805,403.27

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GHIRÓN
CONTADOR

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

0122

7.c. Resultados de Ingresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE



RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

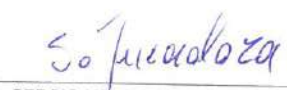
(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,230.21	1,343,121.21
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,389.00	1,319,115.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	6.21
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	440,084.85	24,000.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,254.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,254.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,230.21	2,175,375.21
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 ING. JUAN ALBERTO ANDALLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR OOPAS


 SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
 COMISARIO


 LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR

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

0124



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

7.d. Resultados de Egresos

0125


RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,829.56	2,075,750.52
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,945.04	1,427,828.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	585,545.25	421,300.75
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,267.47	212,836.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784.48	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					49,095.42	13,784.48
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,850.40
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,183.01
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	12,528.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,829.56	2,901,600.92


ING. JOAN ALBERTO ANDALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO


LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

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

0126

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

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. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

0129

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	1,785,391.17	11,752,137.39	10,108,067.72	3,429,460.84
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,167,606.69	11,115,337.39	10,108,067.72	2,174,876.36
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	822,297.75	5,988,312.14	5,089,914.22	1,720,695.67
1111	EFFECTIVO.	1,999.94	963.00	963.00	1,999.94
1111-001	CAJA	-0.06	963.00	963.00	-0.06
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-0.06	963.00	963.00	-0.06
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	820,297.81	5,987,349.14	5,088,951.22	1,718,695.73
1112-001	BANCOMER	820,297.81	5,987,349.14	5,088,951.22	1,718,695.73
1112-001-00001	CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	15,509.48	3,765,444.80	3,678,980.01	101,974.27
1112-001-00004	CTA. 0112825163 PROSANEAR	122.33	0.00	0.00	122.33
1112-001-00006	CTA. 7650 PROSANEAR 2021	452,184.00	1,287,599.81	637,279.55	1,102,504.26
1112-001-00007	CTA. 7618 PRODDER 2021	352,482.00	934,304.53	772,691.66	514,094.87
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	325,308.94	5,127,025.25	5,018,153.50	434,180.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00	0.00

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

0130



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	1,601,783.00	1,601,783.00	0.00
1122-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.51	100,000.00	0.00	100,000.51
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.51	100,000.00	0.00	100,000.51
1123-001-00001	JOSE LUIS MEZA SALGADO	0.51	0.00	0.00	0.51
1123-001-00003	COMISION ESTATAL DE AGUA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,666,370.50	2,666,370.50	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,666,347.75	2,666,347.75	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,666,347.75	2,666,347.75	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,666,347.75	2,666,347.75	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	2,121,546.75	2,121,546.75	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	539,321.00	539,321.00	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	22.75	22.75	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	22.75	22.75	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	22.75	22.75	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	325,308.43	8,871.75	0.00	334,180.18
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	10,946.40	0.00	0.00	10,946.40

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

0131



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,973.68	8,871.75	0.00	12,845.43
1129-003	IVA ACREDITABLE	302,733.39	0.00	0.00	302,733.39
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	7,654.96	0.00	0.00	7,654.96
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-001	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	617,784.48	636,800.00	0.00	1,254,584.48
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	604,000.00	636,800.00	0.00	1,240,800.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	604,000.00	636,800.00	0.00	1,240,800.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	604,000.00	636,800.00	0.00	1,240,800.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	604,000.00	636,800.00	0.00	1,240,800.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	604,000.00	636,800.00	0.00	1,240,800.00
124	BIENES MUEBLES.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
2	PASIVO	609,042.11	5,551,334.92	6,813,700.92	1,871,408.11
21	PASIVO CIRCULANTE.	609,042.11	5,551,334.92	6,813,700.92	1,871,408.11

0132

"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**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	609,042.11	5,551,334.92	6,813,700.92	1,871,408.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,315,431.25	1,315,431.25	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,315,431.25	1,315,431.25	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	23,217.93	3,955,903.67	3,955,903.67	23,217.93
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	23,217.93	3,955,903.67	3,955,903.67	23,217.93
2112-001-00018	ANTOJITOS AURELIO	340.00	0.00	0.00	340.00
2112-001-00021	MARIA GUADALUPE NOLASCO VILLEGAS	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
2112-001-00031	BANCOMER S A DE CV	99.84	487.20	487.20	99.84
2112-001-00032	MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ	0.00	12,887.00	12,887.00	0.00
2112-001-00033	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	18,792.80	54,448.08	54,448.08	18,792.80
2112-001-00039	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	300.00	0.00	0.00	300.00
2112-001-00040	REFACCIONARIA RAMIREZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
2112-001-00041	JUAN CARLOS ANDRADE DIAZ	355.24	2,598.90	2,598.90	355.24
2112-001-00042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.07	0.00	0.00	0.07
2112-001-00043	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
2112-001-00044	CARLOS A. PEREZ ARELLANO	-0.40	0.00	0.00	-0.40
2112-001-00054	BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA	350.12	0.00	0.00	350.12
2112-001-00062	CONTROL TECNICO ARFI SA DE C V	582.23	0.00	0.00	582.23

0133

"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**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00077	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	12,183.48	12,183.48	0.00
2112-001-00087	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	34,377.10	34,377.10	0.00
2112-001-00089	MA. SILVIA TAPIA RODRIGUEZ	0.03	177.49	177.49	0.03
2112-001-00098	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	0.00	5,620.11	5,620.11	0.00
2112-001-00104	CORPASI SA	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-001-00105	VARIOS	0.00	1,177,885.51	1,177,885.51	0.00
2112-001-00106	JOSE RAMON TORRES REYES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-001-00107	MARIO ALBERTO OCHOA ORTIZ	0.00	19,363.00	19,363.00	0.00
2112-001-00108	MAS TUBO SA DE CV	0.00	11,856.64	11,856.64	0.00
2112-001-00109	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	0.00	338,970.00	338,970.00	0.00
2112-001-00110	LUIS ANTONIO RESENDIZ ESPINO	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00
2112-001-00111	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES	0.00	636,800.00	636,800.00	0.00
2112-001-00112	CONAGUA	0.00	1,388,434.00	1,388,434.00	0.00
2112-001-00113	RAUL SAAVEDRA MORALES	0.00	4,658.85	4,658.85	0.00
2112-001-00114	ANA CECILIA ALVAREZ TRILLO	0.00	2,772.22	2,772.22	0.00
2112-001-00115	YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ	0.00	6,446.08	6,446.08	0.00
2112-001-00116	JAVIER PARAMO RODRIGUEZ	0.00	9,082.01	9,082.01	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	280,000.00	1,418,663.00	1,138,663.00

0134

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	0.00	280,000.00	966,263.00	686,263.00
2114-002	VARIOS	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	326,386.65	0.00	123,703.00	450,089.65
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	326,386.65	0.00	123,703.00	450,089.65
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	326,386.65	0.00	123,703.00	450,089.65
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,437.53	0.00	0.00	259,437.53
2119-001	ACREEDORES	256,391.01	0.00	0.00	256,391.01
2119-001-00001	H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN	240,187.33	0.00	0.00	240,187.33
2119-001-00003	JUAN RODRIGUEZ PRADO	1.98	0.00	0.00	1.98
2119-001-00004	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00006	MIGUEL A. MUÑOZ VILLEGAS	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00007	SERGIO ARELLANO VILLAFAN	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00008	LEONARDO MORALES VILLEGAS	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00009	CRUZ TORRES PAREDES	714.00	0.00	0.00	714.00
2119-001-00011	JOSE LUIS MEZA SALGADO	4,102.74	0.00	0.00	4,102.74
2119-001-00012	LAURA E. RAMIREZ NAVARRETE	1,702.29	0.00	0.00	1,702.29
2119-001-00017	CARLOS SILVA LEON	0.52	0.00	0.00	0.52
2119-001-00019	SINHUE MANDUJANO MEZA	3,328.23	0.00	0.00	3,328.23

0135

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00020	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	472.00	0.00	0.00	472.00
2119-001-00021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	13.92	0.00	0.00	13.92
2119-001-00022	JOSE MANUEL OROCIO CANSECO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-991	ADEFAS.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,176,349.06	0.00	0.00	1,176,349.06
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,131,681.36	0.00	0.00	1,131,681.36
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,131,681.36	0.00	0.00	1,131,681.36
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,131,681.36	0.00	0.00	1,131,681.36
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-59,721.48	0.00	0.00	-59,721.48
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	1,191,402.84	0.00	0.00	1,191,402.84
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,478.00	5,018,196.14	5,016,718.14
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,478.00	2,666,370.50	2,664,892.50
414	DERECHOS.	0.00	1,478.00	2,666,347.75	2,664,869.75

0130

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,478.00	2,666,347.75	2,664,869.75
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,478.00	2,666,347.75	2,664,869.75
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,478.00	2,666,347.75	2,664,869.75
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,478.00	2,666,347.75	2,664,869.75
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	1,478.00	2,121,546.75	2,120,068.75
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	539,321.00	539,321.00
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	22.75	22.75
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	22.75	22.75
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	22.75	22.75
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	22.75	22.75
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	22.75	22.75
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00
4213-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	0.00	1,601,783.00	1,601,783.00
4213-083-00023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00

0137

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	42.64	42.64
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	42.64	42.64
4311	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	31.12	31.12
4311-001	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	31.12	31.12
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	11.52	11.52
4319-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	11.52	11.52
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,635,014.47	0.00	4,635,014.47
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	4,635,014.47	0.00	4,635,014.47
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,315,431.25	0.00	1,315,431.25
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,202,759.05	0.00	1,202,759.05
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,202,759.05	0.00	1,202,759.05
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,202,759.05	0.00	1,202,759.05
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,082,854.00	0.00	1,082,854.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	10,981.71	0.00	10,981.71
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	1,759.71	0.00	1,759.71

0138

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,759.71	0.00	1,759.71
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,012,222.29	0.00	1,012,222.29
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,012,222.29	0.00	1,012,222.29
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	897,733.64	0.00	897,733.64
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	114,488.65	0.00	114,488.65
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,145.53	0.00	7,145.53
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	0.00	7,145.53
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	0.00	7,145.53
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	52,504.47	0.00	52,504.47
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	0.00	7,326.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	0.00	7,326.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	0.00	45,178.47
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	0.00	45,178.47
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,236,729.22	0.00	2,236,729.22
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	14,301.92	0.00	14,301.92
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	0.00	14,301.92

0139

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	0.00	14,301.92
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	64,486.96	0.00	64,486.96
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	64,486.96	0.00	64,486.96
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	64,486.96	0.00	64,486.96
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	966.75	0.00	966.75
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	966.75	0.00	966.75
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	966.75	0.00	966.75
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,464.27	0.00	10,464.27
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	10,464.27	0.00	10,464.27
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,464.27	0.00	10,464.27
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,112.32	0.00	7,112.32
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,112.32	0.00	7,112.32
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,112.32	0.00	7,112.32
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,389,397.00	0.00	1,389,397.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,389,397.00	0.00	1,389,397.00

0140

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,389,397.00	0.00	1,389,397.00

TOTAL CONTABLE		21,939,964.78	21,939,964.78
-----------------------	--	----------------------	----------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	34,054,182.34	34,054,182.34	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	10,036,307.00	10,036,307.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,525,252.00	0.00	0.00	2,525,252.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,525,252.00	0.00	0.00	2,525,252.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,525,252.00	0.00	0.00	2,525,252.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,525,252.00	5,018,153.50	0.00	-2,492,901.50
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,525,252.00	2,666,347.75	0.00	-141,095.75
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,525,252.00	2,666,347.75	0.00	-141,095.75
812-51	PRODUCTOS.	0.00	22.75	0.00	-22.75
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	22.75	0.00	-22.75
812-83	CONVENIOS.	0.00	2,351,783.00	0.00	-2,351,783.00
812-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	1,601,783.00	0.00	-1,601,783.00
812-83-83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	750,000.00	0.00	-750,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,018,153.50	5,018,153.50	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,666,347.75	2,666,347.75	0.00

0141

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,666,347.75	2,666,347.75	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	22.75	22.75	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	22.75	22.75	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00	0.00
814-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	1,601,783.00	1,601,783.00	0.00
814-83-83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,018,153.50	5,018,153.50
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,666,347.75	2,666,347.75
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,666,347.75	2,666,347.75
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	22.75	22.75
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	22.75	22.75
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	2,351,783.00	2,351,783.00
815-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	0.00	1,601,783.00	1,601,783.00
815-83-83023	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	24,017,875.34	24,017,875.34	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,525,252.00	0.00	0.00	2,525,252.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00

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

0142



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	274,200.00	0.00	0.00	274,200.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,652.00	0.00	0.00	32,652.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,652.00	0.00	0.00	32,652.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	2,525,252.00	2,817,818.33	5,386,052.25	-42,981.92

0143

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,440,000.00	0.00	1,257,459.05	182,540.95
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,440,000.00	0.00	1,257,459.05	182,540.95
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	274,200.00	4,700.00	112,672.20	166,227.80
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	197,000.00	4,700.00	112,672.20	89,027.80
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	60,000.00	0.00	1,759.71	58,240.29
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	1,759.71	58,240.29
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	9,222.00	38,778.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	9,222.00	38,778.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	411,000.00	9,256.80	1,012,222.29	-591,965.49
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	270,000.00	0.00	897,733.64	-627,733.64
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	141,000.00	9,256.80	114,488.65	35,768.15
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00

0144

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,652.00	13,000.00	45,178.47	473.53
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,652.00	13,000.00	45,178.47	473.53
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	14,301.92	-14,301.92
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	14,301.92	-14,301.92
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	50,000.00	64,486.96	-14,486.96
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	50,000.00	64,486.96	-14,486.96
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	487.20	-487.20
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	487.20	-487.20
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	15,000.00	10,464.27	4,535.73
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	15,000.00	10,464.27	4,535.73
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	7,112.32	-7,112.32
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	7,112.32	-7,112.32
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,954,064.00	1,389,397.00	564,667.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,954,064.00	1,389,397.00	564,667.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	194,400.00	0.00	37,692.33	156,707.67
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	50,400.00	0.00	16,582.80	33,817.20

0145

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	21,109.53	122,890.47
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	7,326.00	7,325.00	1.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	7,326.00	7,325.00	1.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	636,800.00	-636,800.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	636,800.00	-636,800.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	114,717.33	2,817,818.33	2,703,101.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	54,700.00	0.00	-54,700.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	54,700.00	0.00	-54,700.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	9,256.80	9,256.80
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	9,256.80	9,256.80
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	7,145.53	7,145.53
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	7,145.53	7,145.53
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	7,326.00	7,326.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	7,326.00	7,326.00

0143

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,954,064.00	1,954,064.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,954,064.00	1,954,064.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	37,692.33	0.00	-37,692.33
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	16,582.80	0.00	-16,582.80
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	21,109.53	0.00	-21,109.53
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	7,325.00	7,326.00	1.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	7,325.00	7,326.00	1.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,271,334.92	5,271,334.92	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,202,759.05	1,202,759.05	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,202,759.05	1,202,759.05	0.00

0147

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 26

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,759.71	1,759.71	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,759.71	1,759.71	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,012,222.29	1,012,222.29	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	897,733.64	897,733.64	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	114,488.65	114,488.65	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	45,178.47	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	45,178.47	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	14,301.92	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	14,301.92	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00

0148

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	64,486.96	64,486.96	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	64,486.96	64,486.96	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	487.20	487.20	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	487.20	487.20	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	10,464.27	10,464.27	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,464.27	10,464.27	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,112.32	7,112.32	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,112.32	7,112.32	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,389,397.00	1,389,397.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,389,397.00	1,389,397.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	636,800.00	636,800.00	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	636,800.00	636,800.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,271,334.92	5,271,334.92	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,202,759.05	1,202,759.05	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,202,759.05	1,202,759.05	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00

0149

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,759.71	1,759.71	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,759.71	1,759.71	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,012,222.29	1,012,222.29	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	897,733.64	897,733.64	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	114,488.65	114,488.65	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	45,178.47	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	45,178.47	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	14,301.92	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	14,301.92	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	64,486.96	64,486.96	0.00

0150

"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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	64,486.96	64,486.96	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	487.20	487.20	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	487.20	487.20	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,464.27	10,464.27	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,464.27	10,464.27	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,112.32	7,112.32	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,112.32	7,112.32	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,389,397.00	1,389,397.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,389,397.00	1,389,397.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	636,800.00	636,800.00	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	636,800.00	636,800.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,271,334.92	5,271,334.92	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,202,759.05	1,202,759.05	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,202,759.05	1,202,759.05	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	112,672.20	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,759.71	1,759.71	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,759.71	1,759.71	0.00

0151

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,012,222.29	1,012,222.29	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	897,733.64	897,733.64	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	114,488.65	114,488.65	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	7,145.53	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	45,178.47	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	45,178.47	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	14,301.92	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	14,301.92	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	64,486.96	64,486.96	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	64,486.96	64,486.96	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	487.20	487.20	0.00

0152

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	487.20	487.20	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,464.27	10,464.27	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,464.27	10,464.27	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,112.32	7,112.32	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,112.32	7,112.32	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,389,397.00	1,389,397.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,389,397.00	1,389,397.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	636,800.00	636,800.00	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	636,800.00	636,800.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	5,271,334.92	0.00	5,271,334.92
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,202,759.05	0.00	1,202,759.05
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,202,759.05	0.00	1,202,759.05
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,672.20	0.00	112,672.20
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,759.71	0.00	1,759.71
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,759.71	0.00	1,759.71
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00

0153

"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**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,012,222.29	0.00	1,012,222.29
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	897,733.64	0.00	897,733.64
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	114,488.65	0.00	114,488.65
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	0.00	7,145.53
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,145.53	0.00	7,145.53
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	0.00	7,326.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,326.00	0.00	7,326.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	0.00	45,178.47
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,178.47	0.00	45,178.47
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	0.00	14,301.92
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,301.92	0.00	14,301.92
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	64,486.96	0.00	64,486.96
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	64,486.96	0.00	64,486.96
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	487.20	0.00	487.20
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	487.20	0.00	487.20
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	10,464.27	0.00	10,464.27

0154

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

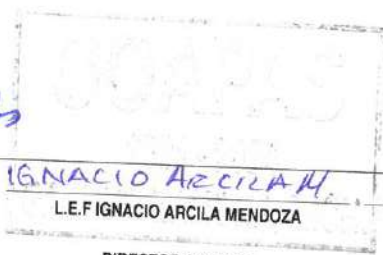
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,464.27	0.00	10,464.27
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,112.32	0.00	7,112.32
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,112.32	0.00	7,112.32
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,389,397.00	0.00	1,389,397.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,389,397.00	0.00	1,389,397.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	636,800.00	0.00	636,800.00
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	636,800.00	0.00	636,800.00
TOTAL PRESUPUESTAL			34,054,182.34	34,054,182.34	


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO


LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

0155

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



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		23,366.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,283.31
Saldo de Operación Inicial		121,283.31
Depósitos / Abonos (+)	7	217,309.36
Retiros / Cargos (-)	4	197,146.88
Saldo Final (+)		141,445.79
Saldo de Operación Final		141,445.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.36	121,283.67	121,283.67
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO DESCTOS CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		120,000.00		1,283.67	1,283.67

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

0156

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

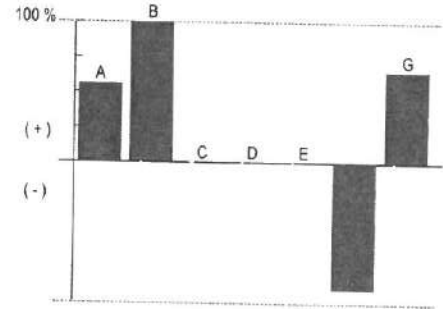
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1614			50,000.00	51,283.67	51,283.67
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO FACT.6331 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		10,913.28			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO FACT. 6403 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		15,033.60		25,336.79	25,336.79
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283382044 Adeudo agua Ref. 4748541094			4,000.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1618			28,000.00		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490		51,200.00		6,136.79	6,136.79
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 166562816656285 37783 Ref. 0115412345 002 00002180002309370014 085901529420329124 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			90.00	6,226.79	6,226.79
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848408793 Monica Hdz 3 meses Ref. 5167200219			219.00	6,445.79	6,445.79
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622			135,000.00	141,445.79	141,445.79
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			197,146.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			217,309.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7

0157

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,283.31	55.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	217,309.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-197,146.88	-90.72%	F
Saldo Final	141,445.79	65.08%	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>

0158

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0159

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

0160

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:

1ED9CDFB-1E96-4258-8427-33DE111F211A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Tz1pf4iveBh133NvamZ2sO5pGgW/FiWtSWb+p1UPtehnKWe6h2L3wEFz+1mqteLyo4CKxIM07tg2yTbT/OYRM7sA8OVOfJ1YgX9Bvn1MByL4AzKUcyJ76UeLNLfEygq1uggldH/08SIDfv97zpbveAhL Gelalwd92jR8ySeesPGFDhUXfC++n8yBz6rvzmr0XDyaiz8gmwD99zp5D+OQ+bCYVlh9c9VQIQFLczZdIR9C4lcB5rRIZ7xzpYEceVCs3xW8GMsdX1Z9tWYD69GH0fGxwnYP5uuXT+2wsoHeS3S9wzQ7z5o+8l4a4JR8OLqsAs5JZ0Zs9WA26vrf5SPVQ==

Sello SAT

KASf6CT4wVPmI0QyY48Oi2ciwjV4n6bqCnp5SdaKbLTB2efl0gQn3oc7HF8Kb6R1xeU4JGaK83TosPXlVnGzKZ/5v5umR3cWG2k1x40AKeVIBprsDnYalglAXO++NqoEolcNJeVWamolGQWTNj0DY597r1z+4Txb5qbjn3yckWWHnvPsO7ZhfBeDfz97jV8likosZsic2to0EnhcJDjKZaCtdL19gAJ0xQITvOkOkNgrEt1t1olAQjmtdaM7fcdT5Y/Wd6Er17nGLVvbuDVytVvxkKQX97d0c+6AfN0AnuAq7UVan5xz7Nwu7sg4tgOTuqH/ygQ0GhPq9xGWsxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1ED9CDFB-1E96-4258-8427-33DE111F211A|2022-11-01T04:27:32|Tz1pf4iveBh133NvamZ2sO5pGgW/FiWISWb+p1UPtehnKWe6h2L3wEFz+1mqteLyo4CKxIM07tg2yTbT/OYRM7sA8OVOfJ1YgX9Bvn1MByL4AzKUcyJ76UeLNLfEygq1uggldH/08SIDfv97zpbveAhL Gelalwd92jR8ySeesPGFDhUXfC++n8yBz6rvzmr0XDyaiz8gmwD99zp5D+OQ+bCYVlh9c9VQIQFLczZdIR9C4lcB5rRIZ7xzpYEceVCs3xW8GMsdX1Z9tWYD69GH0fGxwnYP5uuXT+2wsoHeS3S9wzQ7z5o+8l4a4JR8OLqsAs5JZ0Zs9WA26vrf5SPVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0161

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

2910



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	1,843,702.03	435,029.03	414,455.88	1,864,275.18								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	589,117.55	435,029.03	414,455.88	609,690.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,221.26	217,309.48	197,146.88	158,383.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001				BANCOMER	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001-00001				CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	121,283.31	217,309.36	197,146.88	141,445.79								
00000199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PGD-000027-OCT	03/10/2022	INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000200	SPEI BANCARIO	04/10/2022	P.PGD-000028-OCT	04/10/2022	MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, TRASPASO ADEUDO DESCOTOS CONAGUA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000201	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PEP-000084-OCT	12/10/2022	JOSE LUIS NAVARRO TORRES, PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,913.28	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000202	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PEP-000085-OCT	12/10/2022	JOSE LUIS NAVARRO TORRES, PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,033.60	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PIR-000061-OCT	13/10/2022	INGRESOS RECAUDACION AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PIR-000062-OCT	14/10/2022	INGRESOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PIR-000063-OCT	14/10/2022	INGRESOS SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000203	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-000086-OCT	14/10/2022	PAGO DE NOMINA OOPAS 1RA QNA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PIR-000064-OCT	18/10/2022	INGRESOS SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	90.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PIR-000065-OCT	19/10/2022	INGRESOS SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	219.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PIR-000066-OCT	31/10/2022	INGRESOS SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

**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 2022**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	141,445.79
(+)	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	<u><u>141,445.79</u></u>


 ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR

0163



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,325.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,445.79
Saldo de Operación Inicial		141,445.79
Depósitos / Abonos (+)	5	460,270.20
Retiros / Cargos (-)	8	585,955.85
Saldo Final (+)		15,760.14
Saldo de Operación Final		15,760.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.20		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		51,200.00		90,245.99	90,245.99

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0164

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00		87,445.99	87,445.99
		REPOSICION GASTOS TELEFONIA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			270.00	87,715.99	87,715.99
		166973716697373 724552 Ref. 0176300873 002 00002180002309370014 085906246900331529					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350,000.00		
		BNET 0476364268 PAGO Ref. 7487135042					
15/NOV	15/NOV	P14 SAT		127,850.00			
		REF:042217K6353336879406 CIE:0844985 Ref. GUIA:3368585					
15/NOV	15/NOV	P14 SAT		294,321.00			
		REF:042217K8603336873498 CIE:0844985 Ref. GUIA:3421110					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00	75,544.99	75,544.99
		Ref. 1630					
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		51,200.00		24,344.99	24,344.99
		ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,658.85		19,686.14	19,686.14
		1711228SERVICIO Y REFACCIONES MOTOCIC Ref. 0000265363 127 00127490013456784544 002601002211170000265363					
		RAUL SAAVEDRA MORALES					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,726.00		16,960.14	16,960.14
		ELABORACION RECIBOS DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 1634					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		51,200.00		15,760.14	15,760.14
		ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490					

Total de Movimientos

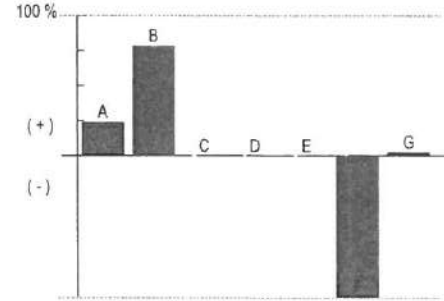
TOTAL IMPORTE CARGOS	585,955.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	460,270.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

0165

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,445.79	24.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	460,270.20	78.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-585,955.85	-100.00%	F
Saldo Final	15,760.14	2.68%	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>

0166

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0167

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	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDP	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

0168

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:	Certificado
6A7AFAB7-3B90-4564-9C2D-29EA0E37D7DB	00001000000509478830

Sello Digital
YKWu9m/Dr39J68GWpzYPPRJQ3fd+/mxR45jA2BBDaMD1GHab28jmRSpvGgUll8UgMsIBPhP4mbxJPTDPURJFI4W4jrbERbgJhzZl3889OzINZtXQ/utnsDXKG8GwqmKUafF76R1HYE1aGaMinGhPKcW5b9TUYNXBOVy2hwFJzevnpv9soRCfgKJSDdqYoE0Ch/z/3QRgT3G3AtLaxU6iU0PinQeu02A+AOCyDXYMeuluGY4KQD+y8GpJAuBpVyo6PIoxcCfJgqJdc+a7MUOCJw+pJtKHZuUhfVksow8KA+Y08gGWfMCUuSaGfcc6HBEv+n0JlsVDuFVSCl8E1wZ1A==

Sello SAT
LBXFv92C9V6tD/yJ/Cs46DXqv7QWODAUHmMYdbxwsn30wCGD7QzxNe6hWm71d2/C9vbFhCWP4WUEL5xvdWkq7aT05mena6VAemCZ6mRWO+DhgAh3c+HBLnFYnU2esD8JRFz/2NBHWMdbPiLX3wD2/M8MOWF+Aa0nKIXaXWW7cR1Qd9abX6nOlo5sMNRBkFU/ox93TeSuFPE32Ild8LxsmxctKA5r6fHbqcGDgJXrrbnvt7uAJLiD8RbOz40AOqrCQo2F48vUTv3v8B6pM7kO96QjmuJz2Hn1+z4QVz4V3QYDjpwM3OQ9jdQ+B9n151r6VwYJY9JYLr6FncpeOHjJ

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A7AFAB7-3B90-4564-9C2D-29EA0E37D7DB|2022-12-01T10:32:43|YKWu9m/Dr39J68GWpzYPPRJQ3fd+/mxR45jA2BBDaMD1GHab28jmRSpvGgUll8UgMsIBPhP4mbxJPTDPURJFI4W4jrbERbgJhzZl3889OzINZtXQ/utnsDXKG8GwqmKUafF76R1HYE1aGaMinGhPKcW5b9TUYNXBOVy2hwFJzevnpv9soRCfgKJSDdqYoE0Ch/z/3QRgT3G3AtLaxU6iU0PinQeu02A+AOCyDXYMeuluGY4KQD+y8GpJAuBpVyo6PIoxcCfJgqJdc+a7MUOCJw+pJtKHZuUhfVksow8KA+Y08gGWfMCUuSaGfcc6HBEv+n0JlsVDuFVSCl8E1wZ1A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



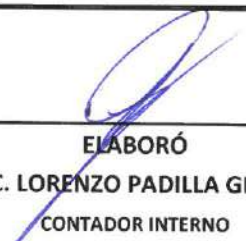
Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0169

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,760.14
(+)	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	15,760.14


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0170.



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		30,815.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,760.14
Saldo de Operación Inicial		15,760.14
Depósitos / Abonos (+)	6	211,742.44
Retiros / Cargos (-)	8	125,528.31
Saldo Final (+)		101,974.27
Saldo de Operación Final		101,974.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.44	15,760.58	15,760.58
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,772.22		12,988.36	12,988.36

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.

0171

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	COMPRA DE MANGUERA P/REPARACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00787523 T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0712228PAGO DE MATERIAL OOAPAS Ref. 0000002213 127 00127180016435981808 002601002212070000002213 YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ		6,446.08		6,542.28	6,542.28
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			90,000.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490		51,200.00		45,342.28	45,342.28
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TELEFONO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		1,600.00		43,742.28	43,742.28
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151149415 Agua potable Ref. 0607950213			876.00		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		1,392.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112228REPARACION EQ DE TRANSPORTE Ref. 0000611635 002 00005204165130254398 002601002212210000611635 JAVIER PARAMO RODRIGUEZ		9,082.01		34,144.27	34,144.27
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912966301 Transf a Organismo Ref. 0694294789			1,752.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253854620 Pago2020 2021 y 20 Ref. 0718622990			4,114.00	40,010.27	40,010.27
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			115,000.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490		51,200.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OOAPAS GZ BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		1,836.00		101,974.27	101,974.27

Total de Movimientos

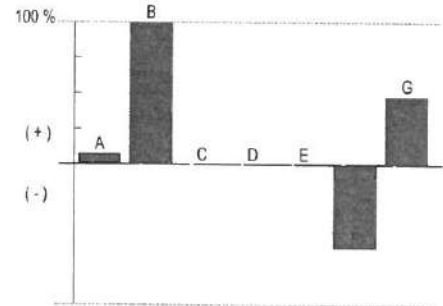
TOTAL IMPORTE CARGOS	125,528.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	211,742.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

0172

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,760.14	7.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	211,742.44	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-125,528.31	-59.28%	F
Saldo Final	101,974.27	48.15%	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>

0173

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0174

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	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		

0175

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:

486AD901-AC82-4F77-BFB9-A2ACB5BAE1B5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F7IKmp/lmFu2jLM4t7dKL4V7LObFhUhXNAHfti5UhNMT4mcJuhv8oUIGSWKvqQN0E76YrLiYkSoqNjBe/cUK8G3zMYgOb8yFnoRaZD7qF6XeIK74rBnw3gjX6FH7uD+DwNZp6CNzgKQnBwm5OIhEBZ/Pi5WfBbyrMw87bY8ZYjbxmc3HHJYto106XfFbwKdG9j5+RIOSMOgvZtB6mij3LMz/whCyl7+n/AUK/CkpeQUNV8CPIrb8tyLP5w6T6TteWGUBcUMRuuOk17UG1z0RbGyNnmfjZx9NhEDEC5n3t9PTqwOnLf0uXtPwkLdL4DPzAyWt6FkWXF7V3G75vI869g==

Sello SAT

hOOV+LSrUdjouKRpyPPEfUYvhbi3b5fGXs73TnCr77YAxJUg4aV5EHNSV3gZr+QnjyjNMIXfvNuSFJFA9DpoG5neqd5YbfMD8FgJTnGovwY7qo73VpkDnKP5Tob5Dz+B10cQ0DzmppeD37R2o0JgWVvvhxuwW5jX0N0sJHfPbpxuZnfggDc4DWJjZvLinNzVbH2OOV1iU6UsVDor1r/qf6YmBeg+GhTZWWC1n6DuRx+zpm31bDTHRqNJz40E61O+2dso58St8GmSrXO4PbsVoF1GHKRZjLmBtycl1j3ZmvroJeLeAxclXjse/hucKOKtWbpoA9PA1NrfUnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|486AD901-AC82-4F77-BFB9-A2ACB5BAE1B5|2022-12-31T07:38:21|F7IKmp/lmFu2jLM4t7dKL4V7LObFhUhXNAHfti5UhNMT4mcJuhv8oUIGSWKvqQN0E76YrLiYkSoqNjBe/cUK8G3zMYgOb8yFnoRaZD7qF6XeIK74rBnw3gjX6FH7uD+DwNZp6CNzgKQnBwm5OIhEBZ/Pi5WfBbyrMw87bY8ZYjbxmc3HHJYto106XfFbwKdG9j5+RIOSMOgvZtB6mij3LMz/whCyl7+n/AUK/CkpeQUNV8CPIrb8tyLP5w6T6TteWGUBcUMRuuOk17UG1z0RbGyNnmfjZx9NhEDEC5n3t9PTqwOnLf0uXtPwkLdL4DPzAyWt6FkWXF7V3G75vI869g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0176

"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

0177

ANÁLITICOS MENSUALES


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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,739,821.31	3,628,692.84	1,939,053.31	3,429,460.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	485,236.83	3,628,692.84	1,939,053.31	2,174,876.36								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,698.34	1,813,525.64	125,528.31	1,720,695.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	30,698.40	1,813,525.64	125,528.31	1,718,695.73								
1112-001					BANCOMER	30,698.40	1,813,525.64	125,528.31	1,718,695.73								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	15,760.14	211,742.44	125,528.31	101,974.27								
00000219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000031-DIC	01/12/2022	INTERESES GANADOS DEL MES	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000225	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-000095-DIC	02/12/2022	ANA CECILIA ALVAREZ TRILLO, PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,772.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000226	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PEP-000096-DIC	07/12/2022	YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ, PAGO DE MATERIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,446.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000227	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-000097-DIC	15/12/2022	PAGO DE NOMINA OOPAS, 1RA QNA DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PIR-000071-DIC	15/12/2022	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000228	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-000098-DIC	16/12/2022	IGNACIO ARCILA MENDOZA, PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000229	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PEP-000099-DIC	21/12/2022	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, PAGO DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000230	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PEP-000100-DIC	21/12/2022	JAVIER PARAMO RODRIGUEZ, REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,082.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PIR-000072-DIC	21/12/2022	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PIR-000073-DIC	22/12/2022	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PIR-000074-DIC	22/12/2022	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	4,114.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PIR-000075-DIC	30/12/2022	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000232	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000101-DIC	30/12/2022	PAGO DE NOMINA OOPAS, SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000102-DIC	30/12/2022	ACEROS Y PERFILES CRISALUM S DE RL DE CV, PAGO DE MATERIAL OOPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	101,974.27
(+)	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	101,974.27


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

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

0178



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22.21
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		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		22.21
Saldo de Operación Inicial		22.21
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22.21
Saldo de Operación Final		22.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

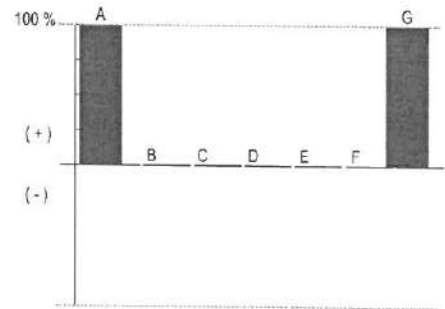
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0179

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.21	100.00%	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	22.21	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>

0180

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0181

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	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

0182

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:

F2AB79E6-7EF3-4AB7-A0B2-360ABBF22F7A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kD2XI5n0HSNpqj/Ec2nkzn+9A5f5Odo8L9AGmzsbbOEJYCZDVMXnw0r2oyfen0ccTEq0PcuelZhuS5OXJk8E8Y5N
GKylwnXG1m/A/PdxNZk29gzeiSBw66dPnq2hKGqi8+Wrk3AR12AZSCuGLt22ECGJIWZXsoKW6nEVz+q9pFh+Rj
M0YhZRwLHtgDBW6e3BWKCTg3TChbYIVavy8hhAl/xfuwQ15inkwfxqrXLj9wkcSqWxMXgOIFLnwDtbeEzphOqnlxs
nUKps5045xjNvDQMyoWNZDYkxdR+78D1RqcO+fpSi82rNkyzI3f4+GRpBYIusYioKYV1Wh0qMBmw==

Sello SAT

k1IPCP4HV+Ty22nXjFSXNkqSpmsJWJDpoDwdAdj9aFF59nX3eJe4jLiuYxMyswhHEXHuSWdrD9m+nFwWNiR6
A0gK/rMHChqrpjZx/KI5BgGhTS81H3IfRCldrou9DT5YXuzrxPgSBieFax3okf6Gg+TmieWWfK5XckR8p3G9UutMVI/5
xKsNd1jUeAkzR9O6OSwjY1+18mxGXNfuDYZzCtJyQkcuAo/x4z0w5xj2ZMO41KlxWWLsISa/XZJtgWLCNUjxU8Xo
3X9O/q5sY0xgJGSduksG+tfDzilDDm9ZfD7yBXgd7T+8P2HqQexXGc8D30PwfWKS8FqFW94DEz0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2AB79E6-7EF3-4AB7-A0B2-360ABBF22F7A|2022-11-01T04:25:19|kD2XI5n0HSNpqj/Ec2nkzn+9A5f5Odo8L
9AGmzsbbOEJYCZDVMXnw0r2oyfen0ccTEq0PcuelZhuS5OXJk8E8Y5NGKylwnXG1m/A/PdxNZk29gzeiSBw66dPn
q2hKGqi8+Wrk3AR12AZSCuGLt22ECGJIWZXsoKW6nEVz+q9pFh+RjM0YhZRwLHtgDBW6e3BWKCTg3TChbYIV
avy8hhAl/xfuwQ15inkwfxqrXLj9wkcSqWxMXgOIFLnwDtbeEzphOqnlxsnUKps5045xjNvDQMyoWNZDYkxdR+78D1
RqcO+fpSi82rNkyzI3f4+GRpBYIusYioKYV1Wh0qMBmw=|[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emilito en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0183

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

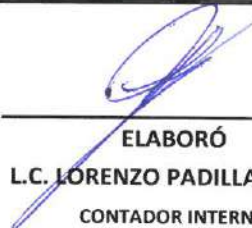
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

0184

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	1,843,702.03	435,029.03	414,455.88	1,964,275.18								
1				ACTIVO	1,843,702.03	435,029.03	414,455.88	1,964,275.18								
1				ACTIVO	1,843,702.03	435,029.03	414,455.88	1,964,275.18								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	589,117.55	435,029.03	414,455.88	609,690.70								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	589,117.55	435,029.03	414,455.88	609,690.70								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	589,117.55	435,029.03	414,455.88	609,690.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,221.26	217,309.48	197,146.88	158,383.86								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,221.26	217,309.48	197,146.88	158,383.86								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,221.26	217,309.48	197,146.88	158,383.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112				BANCOS / TESORERIA.	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112				BANCOS / TESORERIA.	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001				BANCOMER	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001				BANCOMER	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001				BANCOMER	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001-00006				CTA. 7650 PROSANEAR 2021	22.21	0.00	0.00	22.21								
1112-001-00006				CTA. 7650 PROSANEAR 2021	22.21	0.00	0.00	22.21								
1112-001-00006				CTA. 7650 PROSANEAR 2021	22.21	0.00	0.00	22.21								

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 OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	22.21
(+)	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	22.21


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0185



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22.21
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		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		22.21
Saldo de Operación Inicial		22.21
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22.21
Saldo de Operación Final		22.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

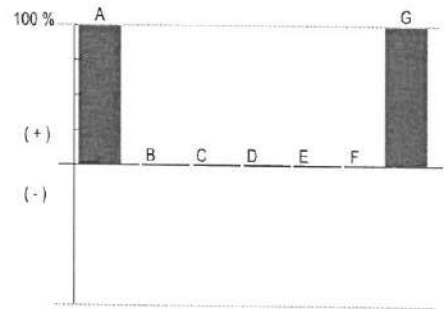
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0186

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.21	100.00%	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	22.21	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>

0187

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0183

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 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

0189

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:

C488393F-8625-437F-9E04-0030CB1113A9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FLvwhZEL8idQbJoLbW+JXE6PfeZ4eN4TuBW/6pP+Pmp8gSCX8napl4nAVWJ96nj56HE9IKpmMygaRmQvwFkzW4RkvWH5tHdw8HZcSBH+/4+3ZIT4VTM44gS7cQkgrVikiwlqeJPtOxs27PYEftf3Bw3hW1GHBvKRYUJqPOrL7+hW7H6Q4raiZ9/RoP+5ggAjoyH02EpPV6m6bQJQZ3gITX3ahME17dXW289ElmLqdaA65DBm2S/DAVINFOO8f34udwogbQKWvd03tEOjIBZrAWng+D+PjJeprG6G9csNcpXsb65pGJFHaunJ1qcA2BCZv722rIQEJ3mTKp4h9EBig==

Sello SAT

jGS0yB/YQelODF2euafyicdBWmi1jiPTOP9tA9dgJgjiHMPoHq5JcUGPo1Millba/GxTOIsFFgyWmb2DSMAKjr69Uwb/W6LRx0N9HEncTxi7bPyvdOYAYh5VRfQeSuzyciCcUM6qQqqiXuMCuJBMW8znhuUmZjho2wUXCLMV3WPO76JCN5uYmKvcnHSV0V1LIYEGgxSRb+ZERBa+s2mQHreNclqrNQeG3eqcfZb4XqePbpDr6eCY1+rHx4dCx9wwHJJpaIP3MZEMCsBlupQXILjsrL8ZAEjJxmpqZnIAFO6wM58BQTFsehfjZIZF5TVgZQMb7YuV1zxoq5BpoBtmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:34:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C488393F-8625-437F-9E04-0030CB1113A9|2022-12-01T10:34:37|FLvwhZEL8idQbJoLbW+JXE6PfeZ4eN4TuBW/6pP+Pmp8gSCX8napl4nAVWJ96nj56HE9IKpmMygaRmQvwFkzW4RkvWH5tHdw8HZcSBH+/4+3ZIT4VTM44gS7cQkgrVikiwlqeJPtOxs27PYEftf3Bw3hW1GHBvKRYUJqPOrL7+hW7H6Q4raiZ9/RoP+5ggAjoyH02EpPV6m6bQJQZ3gITX3ahME17dXW289ElmLqdaA65DBm2S/DAVINFOO8f34udwogbQKWvd03tEOjIBZrAWng+D+PjJeprG6G9csNcpXsb65pGJFHaunJ1qcA2BCZv722rIQEJ3mTKp4h9EBig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0190

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

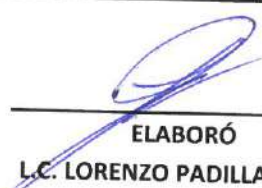
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0191

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,864,275.18	571,771.98	696,225.85	1,739,821.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	609,690.70	571,771.98	696,225.85	485,236.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	158,383.86	460,270.33	585,955.85	32,698.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	156,383.92	460,270.33	585,955.85	30,698.40								
1112-001					BANCOMER	156,383.92	460,270.33	585,955.85	30,698.40								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	22.21	0.00	0.00	22.21								

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

(+)	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		22.21
	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		22.21


ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO


AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0192



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	289,201.99
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.49
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	22.21
Saldo de Operación Inicial	22.21
Depósitos / Abonos (+)	4 1,102,482.05
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,102,504.26
Saldo de Operación Final	1,102,504.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000441416-B00-26809 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300014143 001 00001180228001000108 2022SIAFP700506			808,161.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0193



No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	808,183.25	808,183.25
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000274416-B00-28092 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300013581 001 00001180228001000108 2022SIAFP740240			294,321.00		
29/DIC	29/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,102,504.26	1,102,504.26

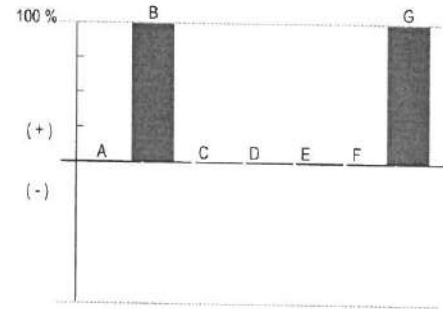
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,102,482.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.21	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,102,482.05	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,102,504.26	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0196

No. Cuenta	0117897650
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	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

0197

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:

2D26A80E-6A7F-4810-98FD-097560B69295

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BGgdtprgABTvmknkJymQW5R59ItbIMXKhGg5B1aCQ4t5ar2UWm49sjSXY1MK0zSeYPxa8NIbT3Ma0CPzxtqi9vCyQ0s4hdyE1KQsJyDqWHICxaELzv8N5L08nvfZs+cDFIIfRDo566/gXbrObjeZqMjTPJ6p1Lwt0YmhsyWGm6DPFNetXN6sw8tozUBgCayLuriVG0jLUTJhyRjlyWBf24z9CkNzmEmB6iJoF/7u8sAFEzJi+HZV26w0nztyMkAouklgbtm1Rk6tq4/n5kYZ0AHZfcScE4czTGcAcRAzmJmChe2vKjw1B+g87y8zKfd0Q+RPI6pwFKr6WKcoWApAw==

Sello SAT

aaapwycFtlK9+HadNI/fWgfW1bRhKSK3jqIZkY0knpjCj5Oc7thH7c2olTtJNy71hDi+Ao2xS9TqqFYDEFdlgJf6RxpNzUvkkwvQ0BbFWpPrtmgGnVXlxtzS2z9RmctsszfsXbgwH6LsnPQoysiQM7wmGI3v7E0Nn3mSyieblcBg2sSYptALjJFMG6+EtcWJ8YoVj/UmPUFXwaGITXVrRTj2EA7HYpYAOOjp+1RKCOPGWCB6+RC1mH1A1umZy61GF3N223imFvFDM8KZtwBntaw/9g2ulpiTV8Tg7KV3HH6vLSkiRV70qsJHC/KoGaAWEU8AuoEsr3J6kK18A6yg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D26A80E-6A7F-4810-98FD-097560B69295|2022-12-31T07:37:47|BGgdtprgABTvmknkJymQW5R59ItbIMXKhGg5B1aCQ4t5ar2UWm49sjSXY1MK0zSeYPxa8NIbT3Ma0CPzxtqi9vCyQ0s4hdyE1KQsJyDqWHICxaELzv8N5L08nvfZs+cDFIIfRDo566/gXbrObjeZqMjTPJ6p1Lwt0YmhsyWGm6DPFNetXN6sw8tozUBgCayLuriVG0jLUTJhyRjlyWBf24z9CkNzmEmB6iJoF/7u8sAFEzJi+HZV26w0nztyMkAouklgbtm1Rk6tq4/n5kYZ0AHZfcScE4czTGcAcRAzmJmChe2vKjw1B+g87y8zKfd0Q+RPI6pwFKr6WKcoWApAw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0198

"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 2022

6610

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,739,821.31	3,628,692.84	1,939,053.31	3,429,460.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	485,236.83	3,628,692.84	1,939,053.31	2,174,876.36								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,698.34	1,813,525.64	125,528.31	1,720,695.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	30,698.40	1,813,525.64	125,528.31	1,718,695.73								
1112-001					BANCOMER	30,698.40	1,813,525.64	125,528.31	1,718,695.73								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	22.21	1,102,482.05	0.00	1,102,504.26								
00000177	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PIR-000059-DIC	22/12/2022	PROSANEAR. DEVOLUCION PROGRAMA PROSANEAR 2022, CORRESP AL 3ER Y 4TO TRIM 2021: (RECAUDADO)	0.00	808,161.00	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2022	P.PGD-000025-DIC	22/12/2022	PROSANEAR. INTERESES GANADOS POR COMPENSACION	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000178	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PIR-000060-DIC	29/12/2022	PROSANEAR. DEVOLUCION PROGRAMA PROSANEAR, 2DO TRIM 2021: (RECAUDADO)	0.00	294,321.00	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000
00000180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2022	P.PGD-000026-DIC	29/12/2022	PROSANEAR. INTERESES GANADOS POR COMPENSACION	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000

**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 2022**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,102,504.26
(+)	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	<u><u>1,102,504.26</u></u>


 ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO

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

0200



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		14,793.59
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		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		14,793.47
Saldo de Operación Inicial		14,793.47
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,793.59
Saldo de Operación Final		14,793.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.12	14,793.59	14,793.59

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0201



No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Total de Movimientos

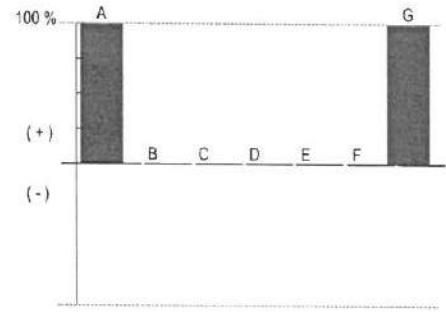
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0202

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,793.47	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.12	0.00%	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	14,793.59	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>

0203

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0204

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 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		

0205

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:

35077995-E4E6-4B59-91D0-FF3E64FB8D12

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HiXwDZGVld+YHWFdbtsfZuZLXy8BkrMuiUNqq5cfky/8NR6yweiYagwVyxwwwqvb5Su29mb7YKLD8h6Uth5u/ERwmkHQ7OvjQOTMlmoOQoeQQnUK2Bmb6w8KKpZqZRfZ9ze3t2s+5YtdAocjy2u5LxBhRH4Fh102Y7MRqqcDggfgk2j4ijll8F1Ndtjiaqmb+Yvt63u48GPwAokTth3bFcSUZYFJLnTY69qH1e7SUI4NPuWe+N5xyWre/cojZ26rZdXb1FOdpfBWj/uS3XiXr9la4uPFu9g8uluK3gbnJuuXEtLiK1+/PUMi3gGufB+qjraHO0xSWya9D4yMkgT1XQ==

Sello SAT

R81HWhLLK4rK331MsAA6bb5xAzKMK84FSMurXQtggQnDnoqdhdm/FQu/6jyfKw2y5OG7kfuTlrl/xgP6QTpfG0eqrF1OOKZwH9n/XB/drHkMZRFwKrcld98EOLe4dVHMMqKzZQVyxgWrMQfNQJLBBHshunj37bftnF/DcNUAG7ND7tQJDtpOd7J/9AUoWbJlySwhpwyNDtWP0QLAHhQZFTVzVN2/6BHlvJV9HTwbXc/MG4m2Mq0kLEa5/RqYWj2FGhOV4O0c2R3bB79PJMCEcclOW6VSBH2E+XMPcBIAGUGKlJDPOLFIEvSIt7xKU38u7OLVExlig+5UkQi8+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35077995-E4E6-4B59-91D0-FF3E64FB8D12|2022-11-01T04:25:48|HiXwDZGVld+YHWFdbtsfZuZLXy8BkrMuiUNqq5cfky/8NR6yweiYagwVyxwwwqvb5Su29mb7YKLD8h6Uth5u/ERwmkHQ7OvjQOTMlmoOQoeQQnUK2Bmb6w8KKpZqZRfZ9ze3t2s+5YtdAocjy2u5LxBhRH4Fh102Y7MRqqcDggfgk2j4ijll8F1Ndtjiaqmb+Yvt63u48GPwAokTth3bFcSUZYFJLnTY69qH1e7SUI4NPuWe+N5xyWre/cojZ26rZdXb1FOdpfBWj/uS3XiXr9la4uPFu9g8uluK3gbnJuuXEtLiK1+/PUMi3gGufB+qjraHO0xSWya9D4yMkgT1XQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

0206

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 OCTUBRE DE 2022

0207

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,843,702.03	435,029.03	414,455.88	1,864,275.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	589,117.55	435,029.03	414,455.88	609,690.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	138,221.26	217,309.48	197,146.88	158,383.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001					BANCOMER	136,221.32	217,309.48	197,146.88	156,383.92								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	14,793.47	0.12	0.00	14,793.59								
00000171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PGD-000021-OCT	03/10/2022	PRODDER. INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000

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 OCTUBRE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	14,793.59
(+)	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	14,793.59


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
OOAPAS PRODDER
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		14,793.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		14,793.59
Saldo de Operación Inicial		14,793.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,793.72
Saldo de Operación Final		14,793.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	14,793.72	14,793.72

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0209



No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Total de Movimientos

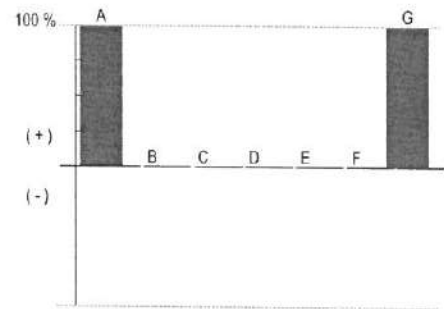
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0210

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,793.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,793.72	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>

0211

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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
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	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:

624BB3F9-FD8B-411F-B5C7-76D319FBD370

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Q1RMmrZzU7dO/I1kNTRqSdDRcoK1IQmYZyWP7eDA7kZ/uv1yUj1KpXAczuRMeRVV/OhR5hdsPuD8UY0YP6tgwWEhWJ7vOoPgbX9m8480Yf1tY8pwxrWMFi+8eMD5GI6fTmJ3j3/o+eERSaeK5tqu7lz1PR9f9BV2j75GrvMef2DTblsKy1ZbBifldmzn7RqDhY1Zkos7L1/Z0XD7sBLGU01IX7lbuPsgYMyXdYI9dL/E7nWWRN4YmEEky8Uhm5BhRnX5ByRpX/zRjOpuvjHVQ20+wlphe+s7xkcemrDNEwpEeuEd9H+UganL/YPx8805hyb6xhOFXOkSsywJ6UtVw==

Sello SAT

O8I/v4jqm6QwyfvDljk2DZMs7o5ei3AcQmPh21XuNvpwxYVnnAltpdGVC6daLgUyWVrQYy4MXQC3h/FT2kO+59PymED2FdALZISeloVs6jE1Qqy4UpXKuY3CNZhQd/vUm1bVFildp63AtWEsILSyg9RiDwcWQySsddHv30u4DsQRQRf4IBXKpb0jVnrNwrcMDcf1Mb67ReLIS9MzdEsZwepailQUjHOtfps2glGRXniQIQjhZwjvTyWFle3FC3+uWv43Heuq0a+is7s3hUa8mEIXGwNI8dp8WXHRfI2SvncN5QO3Q6+I/8BIEiXkju3JA/S5wWavpzmZ9ti3ev7eQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:34:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|624BB3F9-FD8B-411F-B5C7-76D319FBD370|2022-12-01T10:34:07|Q1RMmrZzU7dO/I1kNTRqSdDRcoK1IQmYZyWP7eDA7kZ/uv1yUj1KpXAczuRMeRVV/OhR5hdsPuD8UY0YP6tgwWEhWJ7vOoPgbX9m8480Yf1tY8pwxrWMFi+8eMD5GI6fTmJ3j3/o+eERSaeK5tqu7lz1PR9f9BV2j75GrvMef2DTblsKy1ZbBifldmzn7RqDhY1Zkos7L1/Z0XD7sBLGU01IX7lbuPsgYMyXdYI9dL/E7nWWRN4YmEEky8Uhm5BhRnX5ByRpX/zRjOpuvjHVQ20+wlphe+s7xkcemrDNEwpEeuEd9H+UganL/YPx8805hyb6xhOFXOkSsywJ6UtVw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

0214

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0215

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,864,275.18	571,771.98	696,225.85	1,739,821.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	609,690.70	571,771.98	696,225.85	485,236.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,383.86	460,270.33	585,955.85	32,698.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	156,383.92	460,270.33	585,955.85	30,698.40								
1112-001					BANCOMER	156,383.92	460,270.33	585,955.85	30,698.40								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	14,793.59	0.13	0.00	14,793.72								
00000172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PGD-000022-NOV	01/11/2022	PRODDER. INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

**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 30 DE NOVIEMBRE 2022**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	14,793.72
(+)	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	<u><u>14,793.72</u></u>



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
OOAPAS PRODDER
CONOCIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 61730

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		247,752.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.13
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		14,793.72
Saldo de Operación Inicial		14,793.72
Depósitos / Abonos (+)	4	499,301.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		514,094.87
Saldo de Operación Final		514,094.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.12	14,793.84	14,793.84
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000466816-B00-25608 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300118607 001			371,451.00	386,244.84	386,244.84

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0217

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108 2022SIAFP680884 TESORERIA DE LA FEDERACION					
19/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	386,244.87	386,244.87
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000464216-B00-26696 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300014222 001 00001180228001000108 2022SIAFP700734 TESORERIA DE LA FEDERACION			127,850.00	514,094.87	514,094.87

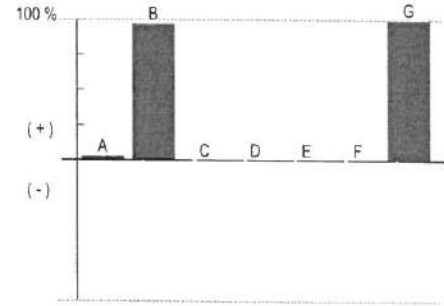
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	499,301.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,793.72	2.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	499,301.15	97.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	514,094.87	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>

0219

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0220

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	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

0221

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:

054281E7-8C4C-4341-8488-A7B080576564

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e/Z7TnoEZdml15aeFx7wn+8kmVXD6+T1XES20QjblnlpufvcvBtkHAtezWqv7oMEXwAb9JlaLbgFCUA1GEL0tz8JGJtBHhgtTBqS5rFdEeRAT+67YfG+9m56yr5spMd7QYfNewRdg6Jr0wfSw2I0P/Dw6jvrXNNr5mI6BNVPJZVcEA8YB9EbT8kcdYymwzaKa8oNASpf/cRtRPGRFq+Z4+AQ5vZ7FdMW4SajrgSJoRnWAQSRReFH+YjFHqnwaXxYNINEiOb+wHggsQZgErBNr9CWYHG6ksNqnyJGC4iTwgzvQfFPBau05Bq9av0T9f0ebouA43vxYPoe45gGqi69dw==

Sello SAT

duA/h1N4FPPaZh6DFjo2E1yWQXqeV+QuilxryHadbfg/VPk/EaxkwZc70DwblZxoEZkZZBwqXY/nnzBPptMggtqJJKttK0oDgdfIz2+q3zdiK5OGHmhmX659UVIA2J5idyJkZ+eXA15tDc+agpiKLYa46IVJASKpetyFZ3bRaNBdPLke5wXoHU3vNVn0FM25gRTBSloDdTU+g4S8YqIKfgkmLInuN1TYm6R/pP0MJ8Lk0XJ/qjw1U9eRqNu2lv9BeKn4bMDIE29VIYvKhLuU09OyIWguSOWtq/lt61yZ3Ktk87MoOJRz+GFDpjKMw1KQRH7jQLB54BSvD7wZbr6Nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|054281E7-8C4C-4341-8488-A7B080576564|2022-12-31T07:40:59|e/Z7TnoEZdml15aeFx7wn+8kmVXD6+T1XES20QjblnlpufvcvBtkHAtezWqv7oMEXwAb9JlaLbgFCUA1GEL0tz8JGJtBHhgtTBqS5rFdEeRAT+67YfG+9m56yr5spMd7QYfNewRdg6Jr0wfSw2I0P/Dw6jvrXNNr5mI6BNVPJZVcEA8YB9EbT8kcdYymwzaKa8oNASpf/cRtRPGRFq+Z4+AQ5vZ7FdMW4SajrgSJoRnWAQSRReFH+YjFHqnwaXxYNINEiOb+wHggsQZgErBNr9CWYHG6ksNqnyJGC4iTwgzvQfFPBau05Bq9av0T9f0ebouA43vxYPoe45gGqi69dw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

0222

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

"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."



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 2022

0223

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,739,821.31	3,628,692.84	1,939,053.31	3,429,460.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	485,236.83	3,628,692.84	1,939,053.31	2,174,876.36								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,698.34	1,813,525.64	125,528.31	1,720,695.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	30,698.40	1,813,525.64	125,528.31	1,718,695.73								
1112-001					BANCOMER	30,698.40	1,813,525.64	125,528.31	1,718,695.73								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	14,793.72	499,301.15	0.00	514,094.87								
00000173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000023-DIC	01/12/2022	PRODDER. INTERESES GANADOS EN EL MES	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000174	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PIR-000057-DIC	16/12/2022	PRODDER. DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODDER 2022, 3ER Y 4TO TRIM 2021: (RECAUDADO)	0.00	371,451.00	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000
00000176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2022	P.PGD-000024-DIC	19/12/2022	PRODDER. INTERESES GANADOS POR COMPENSACION	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	25-531	1					000000
00000175	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PIR-000058-DIC	22/12/2022	PRODDER. DEVOLUCION DERECHOS DEL PRODDER 2022, 2DO TRIMESTRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	127,850.00	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000

**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 2022**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	514,094.87
(+)	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	<u><u>514,094.87</u></u>


 ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR INTERNO


 AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR

0224



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

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

ANEXO 1.

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

0225

NO APLICA

ANEXO 2.

**AVANCE TRIMESTRAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS,
INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE
EJECUCIÓN ADOPTADA.**

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

NO APLICA

0228

ANEXO 3.

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, VINCULACIÓN DE
OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E
INSTRUCTIVO.**

NO APLICA

ANEXO 4.

**INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO, CONFORME
AL FORMATO E INSTRUCTIVO.**

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

NO APLICA

0233