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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO, MARZO 2024

0409

INDICE

I. CARATULA

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

III. COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE AUTORIZA EL PRIMER 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; Y,
  - d). FUNCIONAL

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.
- B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
- C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

VII. INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LALEY 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

OCDO

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
4. BALANCE PRESUPUESTARIO
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERICICO 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, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:
   1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES.
   2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.
   3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

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

ANEXO 2. OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, 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.

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

2023

REUNIÓN ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GABRIEL ZAMORA, MICH.

Acta No. 010.

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 Abril del año 2024, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción II los CC. ING. Juan Alberto Andalla Hernández, Presidente Municipal, C. María Esther Treviño Guillen, Síndico Municipal, y los CC. Refugio Cornejo Dimas, 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 Primer Informe Trimestral 2024 del Estado de Origen y Aplicación de los recursos públicos correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de las Actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán. --------.
5.- Aprobación y autorización del Primer Informe Trimestral 2024 de los meses de Enero, Febrero y Marzo del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de este Municipio. ----------.
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**.----------.

Arturo Castro P. Rosa Arreola Ch. Refugio Cornejo D.

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 Primer Informe Trimestral 2024 de las actividades del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, esta propuesta fue analizada, votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.- - - - - -

R E G I D O R E S:

Refugio Cornejo Dimas
C. REFUGIO CORNEJO DIMAS

C. LUZ MARIA ROLDAN MORA

Arturo Castro P.
C. ARTURO CASTRO PRADO

C. CECILIA RAMIREZ SOLIS

ING. ALMA ROSA SALGADO IZGUERRA

LIC. MARIA TERESA ALCARAZ HERNANDEZ

Rosa Arreola
C. ROSA MARIA ARREOLA CHAVEZ

DOY FE:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
CD. EL ZAMORA, MICH.

PROFR. JESUS NETZAHUALPILLI MORAILA CORIA

0495

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C E R T I F I C A C I Ó N

N U M E R O 068/2024

EN LA POBLACIÓN DE LOMBARDÍA MPIO., DE GABRIEL ZAMORA A 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2024, DOS MIL VEINTICUATRO, 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. - - -

IV. INFORMACIÓN CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2024.

INFORME FINANCIERO

A). ESTADO DE ACTIVIDADES

0497

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,013,922.83**	**3,007,390.18**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,013,922.00	3,007,378.00
PRODUCTOS	0.83	12.18
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,013,922.83**	**3,007,390.18**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**873,941.13**	**1,616,720.94**
SERVICIOS PERSONALES.	389,772.82	492,385.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	234,595.07	1,039,488.97
SERVICIOS GENERALES	249,573.24	84,846.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	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 Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**873,941.13**	**1,616,720.94**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**139,981.70**	**1,390,669.24**

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

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

B). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2,206.84	49,334.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	681,190.49	669,001.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	20,000.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**698,983.65**	**738,336.20**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,674,482.00	2,674,482.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	13,784.48
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**2,688,266.48**	**2,688,266.48**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,387,250.13**	**3,426,602.68**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	531,544.98	476,402.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**531,544.98**	**476,402.71**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**531,544.98**	**476,402.71**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**44,667.70**	**44,667.70**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	44,667.70
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,811,037.45**	**2,905,532.27**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	139,981.70	1,390,669.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,671,055.75	1,514,863.03
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,855,705.15**	**2,950,199.97**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,387,250.13**	**3,426,602.68**

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

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

C). ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**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 2023	**0.00**	**1,514,863.03**	**1,156,192.72**	**0.00**	**2,671,055.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,156,192.72	0.00	1,156,192.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,514,863.03	0.00	0.00	1,514,863.03
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**44,667.70**	**1,514,863.03**	**1,156,192.72**	**0.00**	**2,715,723.45**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**1,156,192.72**	**-1,016,211.02**	**0.00**	**139,981.70**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	139,981.70	0.00	139,981.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,156,192.72	-1,156,192.72	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 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**44,667.70**	**2,671,055.75**	**139,981.70**	**0.00**	**2,855,705.15**

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

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

D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**39,352.55**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**39,352.55**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	51,541.25	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	12,188.70
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**55,142.27**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**55,142.27**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,142.27	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**94,494.82**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0.00**	**94,494.82**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,250,687.54
REVALÚOS	1,156,192.72	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
	0.00	0.00

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

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

IGNACIO ARCILA M.

0504

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**1,013,922.83**	**3,007,390.18**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,013,922.00	3,007,378.00
PRODUCTOS	0.83	12.18
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**873,941.13**	**1,616,720.94**
SERVICIOS PERSONALES.	389,772.82	492,385.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	234,595.07	1,039,488.97
SERVICIOS GENERALES	249,573.24	84,846.97
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 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	**139,981.70**	**1,390,669.24**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**1,433,682.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,433,682.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**-1,433,682.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**39,461.52**	**49,592.10**
ENDEUDAMIENTO NETO	39,461.52	49,592.10
INTERNO	39,461.52	49,592.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**161,188.70**	**1,677,940.60**
SERVICIOS DE LA DEUDA	110,000.00	1,443,119.50
INTERNO	110,000.00	1,443,119.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	51,188.70	234,821.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-121,727.18**	**-1,628,348.50**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**18,254.52**	**-1,671,361.26**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-20,461.36**	**1,720,695.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-2,206.84**	**49,334.41**

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

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ	L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA	SERGIO MENDOZA SANTACRUZ	LORENZO PADILLA GIRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR OOAPAS	COMISARIO	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 MARZO DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ -2,206.84 (-Dos Mil Doscientos Seis Pesos 84/100 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 **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ -27,000.06 (-Veintisiete Mil Pesos 6/100 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 **$ 24,793.22 (Veinticuatro Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 22/100 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.

0503

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 **$ 681,190.49 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Ciento Noventa Pesos 49/100 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 **$ 346,000.51 (Trescientos Cuarenta y Seis 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

0500

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 **$ 335,189.98 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 98/100 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.

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.

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

0512

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 **$ 2,674,482.00 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos 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 **$ 2,674,482.00 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos 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.

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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$**

0517

0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

0518

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 531,544.98 (Quinientos Treinta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 98/100 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 **$ 25,239.93 (Veinticinco Mil Doscientos Treinta y Nueve 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 **$ -414,456.50 (-Cuatrocientos Catorce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 50/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 661,324.02 (Seiscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 2/100 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.

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 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.

0521

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público,

0522

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

0523

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

0525

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

0526

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,013,922.00 (Un Millón Trece Mil Novecientos Veintidos Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.83 (Cero Pesos 83/100 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

0527

órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

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

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

0523

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 **$ 1,013,922.83 (Un Millón Trece Mil Novecientos Veintidos Pesos 83/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 389,772.82 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 82/100 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 **$ 234,595.07 (Doscientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 7/100 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 **$ 249,573.24 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 24/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto

0529

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

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

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

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

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

0530

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 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 **$ 873,941.13 (Ochocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 13/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento

0522

(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 **$ 139,981.70 (Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 70/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 44,667.70 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 70/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

0533

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 **$ 139,981.70 (Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 70/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 2,671,055.75 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Pesos 75/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	139,981.70	139,981.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,671,055.75	0.00	2,671,055.75

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,671,055.75**	**139,981.70**	**2,811,037.45**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ -2,206.84 (-Dos Mil Doscientos Seis Pesos 84/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2024**	**2023**
EFECTIVO.	-27,000.06	-27,000.06
BANCOS / TESORERIA.	24,793.22	6,538.70
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**-2,206.84**	**-20,461.36**

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

CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**139,981.70**	**1,156,192.72**

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	**139,981.70**	**1,156,192.72**

0536

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 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**873,941.13**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	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
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

0533

4. Total de Gastos Contables	873,941.13

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

0539

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0540

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 **$ 5,185,747.72 (Cinco Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 72/100 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 **$ 4,171,824.89 (Cuatro Millones Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 89/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 1,013,922.83 (Un Millón Trece Mil Novecientos Veintidos Pesos 83/100 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 **$ 1,013,922.83 (Un Millón Trece Mil Novecientos Veintidos Pesos 83/100 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 **$ 5,430,045.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Mil Cuarenta y Cinco 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 **$ 4,556,103.87 (Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Tres Pesos 87/100 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 873,941.13 (Ochocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 13/100 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 **$ 873,941.13 (Ochocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 13/100 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 **$ 873,941.13 (Ochocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 13/100 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 **$** 873,941.13 **(Ochocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 13/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

0544

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).

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

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, Secretaría 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 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

0547

necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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.

0548

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente 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 aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

0549

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

0550

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

0551

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 MARZO DE 2024

FIRMAS

IGNACIO ARCILA M.

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

0553

G). ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**3,317,806.91**	**2,103,034.36**	**2,033,591.14**	**3,387,250.13**	**69,443.22**
ACTIVO CIRCULANTE.	**629,540.43**	**2,103,034.36**	**2,033,591.14**	**698,983.65**	**69,443.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-20,461.36	1,013,922.83	995,668.31	-2,206.84	18,254.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	630,001.79	1,089,111.53	1,037,922.83	681,190.49	51,188.70
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.	**2,688,266.48**	**0.00**	**0.00**	**2,688,266.48**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,674,482.00	0.00	0.00	2,674,482.00	0.00
BIENES MUEBLES.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

IGNACIO ARCILA M.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,836,363.00	0.00	2,836,363.00	1,013,922.00	1,013,922.00	-1,822,441.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,593,682.00	0.00	2,593,682.00	0.00	0.00	-2,593,682.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,430,045.00	0.00	5,430,045.00	1,013,922.83	1,013,922.83	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-4,416,122.17

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."

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 MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,836,363.00**	**0.00**	**2,836,363.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**	**-1,822,440.17**
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	2,836,363.00	0.00	2,836,363.00	1,013,922.00	1,013,922.00	-1,822,441.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83
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	**2,836,363.00**	**0.00**	**2,836,363.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,822,440.17**

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."

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 MARZO DE 2024

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

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 MARZO DE 2024

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

IGNACIO ARCILA M.

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

CEC2

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."

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 MARZO DE 2024

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

0383

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."

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 MARZO DE 2024

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

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 MARZO DE 2024

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

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

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 MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,593,682.00**
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	2,593,682.00	0.00	2,593,682.00	0.00	0.00	-2,593,682.00
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	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,593,682.00**

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."

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 MARZO DE 2024

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

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	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."

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 MARZO DE 2024

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

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

a). ADMINISTRATIVA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEAMIE	5,430,045.00	0.00	5,430,045.00	873,941.13	873,941.13	4,556,103.87
TOTAL DEL GASTO	**5,430,045.00**	**0.00**	**5,430,045.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**4,556,103.87**

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

0571

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	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)	5,430,045.00	0.00	5,430,045.00	873,941.13	873,941.13	4,556,103.87
TOTAL DEL GASTO	5,430,045.00	0.00	5,430,045.00	873,941.13	873,941.13	4,556,103.87

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

0572

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

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 MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	3,996,363.00	0.00	3,996,363.00	873,941.13	873,941.13	3,122,421.87
GASTO DE CAPITAL	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
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	**5,430,045.00**	**0.00**	**5,430,045.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**4,556,103.87**

IGNACIO ARCILA M.

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."

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 MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,801,085.00	0.00	1,801,085.00	389,772.82	389,772.82	1,411,312.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,817,278.00	0.00	1,817,278.00	234,595.07	234,595.07	1,582,682.93
SERVICIOS GENERALES	378,000.00	0.00	378,000.00	249,573.24	249,573.24	128,426.76
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	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
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 PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,430,045.00	0.00	5,430,045.00	873,941.13	873,941.13	4,556,103.87

IGNACIO ARCILA M.

ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR

0576

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

d). FUNCIONAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

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	3,996,363.00	0.00	3,996,363.00	873,941.13	873,941.13	3,122,421.87
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
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	**5,430,045.00**	**0.00**	**5,430,045.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**4,556,103.87**

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

0578

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

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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2024

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

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."

B. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**1,013,922.83**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**1,013,922.83**

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."

C. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**873,941.13**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**873,941.13**

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."

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

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

0307

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**-2,206.84**	**-20,461.36**
EFECTIVO.	-27,000.06	-27,000.06
BANCOS / TESORERIA.	24,793.22	6,538.70
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	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
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**681,190.49**	**630,001.79**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	346,000.51	295,000.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	335,189.98	335,001.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**20,000.00**	**20,000.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	20,000.00	20,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**531,544.98**	**602,083.46**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	25,239.93	25,239.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-414,456.50	-304,456.50
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	661,324.02	621,862.50
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,437.53	259,437.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

0588

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**698,983.65**	**629,540.43**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**2,674,482.00**	**2,674,482.00**
BIENES MUEBLES.	**13,784.48**	**13,784.48**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**2,688,266.48**	**2,688,266.48**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,387,250.13**	**3,317,806.91**

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**531,544.98**	**602,083.46**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**531,544.98**	**602,083.46**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**44,667.70**	**44,667.70**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**44,667.70**	**44,667.70**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**2,811,037.45**	**2,671,055.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**139,981.70**	**1,156,192.72**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**2,671,055.75**	**1,514,863.03**
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 PUBLICA/PATRIMONIO	**2,855,705.15**	**2,715,723.45**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,387,250.13**	**3,317,806.91**

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."

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

NO APLICA

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

NO APLICA

4. BALANCE PRESUPUESTARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**5,430,045.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,836,363.00	1,013,922.83	1,013,922.83
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	2,593,682.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,430,045.00**	**873,941.13**	**873,941.13**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,836,363.00	873,941.13	873,941.13
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,593,682.00	0.00	0.00
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**	**139,981.70**	**139,981.70**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**139,981.70**	**139,981.70**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**139,981.70**	**139,981.70**

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**	**139,981.70**	**139,981.70**

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	2,836,363.00	1,013,922.83	1,013,922.83
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)	2,836,363.00	873,941.13	873,941.13
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**	**139,981.70**	**139,981.70**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**139,981.70**	**139,981.70**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	2,593,682.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,593,682.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

0595

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

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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	2,836,363.00	0.00	2,836,363.00	1,013,922.00	1,013,922.00	1,822,441.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	-0.83
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	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,836,363.00	0.00	2,836,363.00	1,013,922.83	1,013,922.83	1,822,440.17
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

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

0597

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, 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	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	**2,593,682.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	**2,593,682.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**5,430,045.00**	**0.00**	**5,430,045.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**	**4,416,122.17**
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."

0593

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

6.a. Por Objeto del Gasto

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,836,363.00**	**0.00**	**2,836,363.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**1,962,421.87**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,801,085.00**	**0.00**	**1,801,085.00**	**389,772.82**	**389,772.82**	**1,411,312.18**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,579,200.00	0.00	1,579,200.00	389,772.82	389,772.82	1,189,427.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	221,885.00	0.00	221,885.00	0.00	0.00	221,885.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**657,278.00**	**0.00**	**657,278.00**	**234,595.07**	**234,595.07**	**422,682.93**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	63,600.00	0.00	63,600.00	6,612.00	6,612.00	56,988.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	503,578.00	0.00	503,578.00	213,041.45	213,041.45	290,536.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,600.00	0.00	57,600.00	14,941.62	14,941.62	42,658.38
SERVICIOS GENERALES	**378,000.00**	**0.00**	**378,000.00**	**249,573.24**	**249,573.24**	**128,426.76**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	19,200.00	19,200.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	119,468.24	119,468.24	60,531.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,000.00	-19,200.00	166,800.00	128,505.00	128,505.00	38,295.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	**2,593,682.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,160,000.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**1,433,682.00**	**0.00**	**1,433,682.00**	**0.00**	**0.00**	**1,433,682.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**5,430,045.00**	**0.00**	**5,430,045.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**4,556,103.87**

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."

6.b. Clasificación Administrativa

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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,836,363.00**	**0.00**	**2,836,363.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**1,962,421.87**
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEAMIE	2,836,363.00	0.00	2,836,363.00	873,941.13	873,941.13	1,962,421.87
II. GASTO ETIQUETADO	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	**2,593,682.00**
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAEAMIE	2,593,682.00	0.00	2,593,682.00	0.00	0.00	2,593,682.00
TOTAL DE EGRESOS:	**5,430,045.00**	**0.00**	**5,430,045.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**4,556,103.87**

0603

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."

6.c. Clasificación Funcional

0007

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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,836,363.00**	**0.00**	**2,836,363.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**1,962,421.87**
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	**2,836,363.00**	**0.00**	**2,836,363.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**1,962,421.87**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,836,363.00	0.00	2,836,363.00	873,941.13	873,941.13	1,962,421.87
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	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	**2,593,682.00**
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	**2,593,682.00**	**0.00**	**2,593,682.00**	**0.00**	**0.00**	**2,593,682.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
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	**5,430,045.00**	**0.00**	**5,430,045.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**4,556,103.87**

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

0009

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

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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**1,801,085.00**	**0.00**	**1,801,085.00**	**389,772.82**	**389,772.82**	**1,411,312.18**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,801,085.00	0.00	1,801,085.00	389,772.82	389,772.82	1,411,312.18
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 PUBLICA	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 PUBLICA	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	**1,801,085.00**	**0.00**	**1,801,085.00**	**389,772.82**	**389,772.82**	**1,411,312.18**

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."

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

7.a. Proyecciones de Ingresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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 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."

7.b. Proyecciones de Egresos

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

IGNACIO ARCILA M.

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

7.c. Resultados de Ingresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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

IGNACIO ARCILA M.

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

7.d. Resultados de Egresos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

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	1,238,945.94	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 PUBLICA.	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	604,000.00
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 PUBLICA.	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. JUAN ALBERTO ANDALLA	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."

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

NO APLICA

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

1. **CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DELOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS.**

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0112300443 OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**52,683.70**
(+)	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**		52,683.70

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0625

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	3,317,806.31	1,268,844.24	1,170,886.99	3,416,764.16								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	529,540.43	1,268,844.24	1,170,886.99	728,497.68								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	-20,461.36	607,422.12	557,464.87	29,495.89								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	6,538.70	607,422.12	557,464.87	56,495.95								
1112-001					**BANCOMER**	6,538.70	607,422.12	557,464.87	56,495.95								
1112-001-00001					**CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443**	2,726.48	607,422.09	557,464.87	52,683.70								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	2,726.48	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000001-ENE	02/01/2024	OOAPAS. INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PIR-000002-ENE	03/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PIR-000003-ENE	05/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PIR-000004-ENE	05/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PIR-000005-ENE	05/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PIR-000006-ENE	08/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PIR-000007-ENE	10/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000004	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000001-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CORPASI SA DE CV. ARRENDAMIENTO SISCOM MAYO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000002-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CORPASI SA DE CV. ARRENDAMIENTO SISCOM JUNIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000003-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CORPASI SA DE CV. ARRENDAMIENTO SISCOM JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000004-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CORPASI SA DE CV. ARRENDAMIENTO SISCOM SEPTIEMBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CORPASI SA DE CV. ARRENDAMIENTO SISCOM OCTUBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000006-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CORPASI SA DE CV. ARRENDAMIENTO SISCOM NOVIEMBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000010	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PGD-000001-ENE	10/01/2024	OOAPAS. MARCO ANTONIO PALACIOS SORIA. PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000011	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000007-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CONSTRUCTORA WATERLAND SA DE CV. MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	70,976.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000012	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000008-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CONTABILIDAD Y SISTEMAS. ARRENDAM CONTABILIDAD 1ER TRIM 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	12,183.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0636

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000013	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000009-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CONTABILIDAD Y SISTEMAS, ARRENDAM CONTABILIDAD 2DO TRIM 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,183.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000014	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000010-ENE	10/01/2024	OOAPAS. CONTABILIDAD Y SISTEMAS, ARRENDAM CONTABILIDAD 3ER TRIM 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,183.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	SPEI BANCARIO	11/01/2024	P.PEP-000011-ENE	11/01/2024	OOAPAS. JOSE LUIS NAVARRO TORRES, HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,407.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000016	SPEI BANCARIO	11/01/2024	P.PEP-000012-ENE	11/01/2024	OOAPAS. JOSE LUIS NAVARRO TORRES, HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,407.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000017	SPEI BANCARIO	11/01/2024	P.PEP-000013-ENE	11/01/2024	OOAPAS. JOSE LUIS NAVARRO TORRES, HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000018	SPEI BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000014-ENE	12/01/2024	OOAPAS. MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ, MATERIAL DE FERRTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000019	SPEI BANCARIO	13/01/2024	P.PGD-000002-ENE	13/01/2024	OOAPAS. GILBERTO RAMIREZ CORNEJO, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000020	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000015-ENE	15/01/2024	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 1A QNA ENERO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000021	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000003-ENE	15/01/2024	OOAPAS. MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, ADEUDO CONAGUA	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PIR-000008-ENE	15/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PIR-000009-ENE	15/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	8,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PIR-000010-ENE	15/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PIR-000011-ENE	15/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PIR-000012-ENE	16/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PIR-000013-ENE	16/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PIR-000014-ENE	16/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PIR-000015-ENE	17/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PIR-000016-ENE	17/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PIR-000017-ENE	18/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PIR-000018-ENE	19/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PIR-000019-ENE	22/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PIR-000020-ENE	23/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0657

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000052	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PIR-000021-ENE	23/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PGD-000004-ENE	23/01/2024	OOAPAS. EDGAR ALEJANDRO ROMERO ZARCO. PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000023	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PGD-000005-ENE	23/01/2024	OOAPAS. LEONARDO MORALES VILLEGAS. PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000024	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PEP-000016-ENE	23/01/2024	OOAPAS. MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ. MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000025	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PEP-000017-ENE	23/01/2024	OOAPAS. CORPASI SA. ARRENDAMIENTO SISCOM DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PEP-000018-ENE	23/01/2024	OOAPAS. JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA. MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000027	SPEI BANCARIO	24/01/2024	P.PEP-000019-ENE	24/01/2024	OOAPAS. JULIO CESAR ESTRADA TAPIA. REPARACION MOTOCICLETAS: (PAGADO)	0.00	839.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PIR-000022-ENE	24/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PIR-000023-ENE	25/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PIR-000024-ENE	25/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PIR-000025-ENE	25/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000020-ENE	25/01/2024	OOAPAS. MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS. PAGO RECIBOS DE COBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000028	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PGD-000006-ENE	25/01/2024	OOAPAS. MARCO ANTONIO PALACIOS SORIA. PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PIR-000026-ENE	26/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PIR-000027-ENE	29/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PIR-000028-ENE	29/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PIR-000029-ENE	31/01/2024	OOAPAS. RECAUDACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000030	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000021-ENE	31/01/2024	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 2A QNA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000031	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000007-ENE	31/01/2024	OOAPAS. MIGUEL ANGEL MUÑIZ VILLEGAS. PRESTAMO PERSONAL												

0628

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,601.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,726.48
Saldo de Operación Inicial		2,726.48
Depósitos / Abonos (+)	29	607,422.09
Retiros / Cargos (-)	28	557,464.87
Saldo Final (+)		52,683.70
Saldo de Operación Final		52,683.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.09	2,726.57	2,726.57
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405981824 luis Godines meza Ref. 3272257278			1,240.00	3,966.57	3,966.57

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.

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883071960 Agua potable Ref. 3437814238			820.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050124PAGO AGUA POTABLE DE 18DM Y CE Ref. 0181828537 002 00002528701344298852 085903213934300542 LEONARDO,ROMERO/JUAREZ			830.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526993311 pago agua Ref. 3451405909			2,880.00	8,496.57	8,496.57
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457099843 Transf a Organismo Ref. 3706368170			820.00	9,316.57	9,316.57
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1847			400,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001248ARRENDAM SISCOM MAYO23 Ref. 0000534114 072 00072470006112165916 00260100240111000000534114 CORPASI SA		9,280.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001248ARRENDAM SISCOM JUNIO23 Ref. 0000534366 072 00072470006112165916 00260100240111000000534366 CORPASI SA		9,280.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001248ARREND SISCOM JULIO23 Ref. 0000534542 072 00072470006112165916 00260100240111000000534542 CORPASI SA		9,280.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001248ARRENDAMIENTO SISCOM SEPTIEMBR Ref. 0000534763 072 00072470006112165916 00260100240111000000534763 CORPASI SA		9,280.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001248ARRENDAMIENTO SISCOM OCTUBRE 2 Ref. 0000534858 072 00072470006112165916 00260100240111000000534858 CORPASI SA		9,280.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001248ARRENDAMIENTO SISCOM NOVIEMBRE Ref. 0000534999 072 00072470006112165916 00260100240111000000534999 CORPASI SA		9,280.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL MARCO PALACIBMRCASH Ref. REFBNTC00787523		6,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,976.04			

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001248ARREND CONTAB Y SISTEM 1ER TRI Ref. 0000539121 002 00002470701017451375 00260100240111000539121 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	12,183.48			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001248ARREND CONTAB Y SIST 2DO TRIM Ref. 0000539875 002 00002470701017451375 00260100240111000539875 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	12,183.48			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001248ARREND CONTAB Y SIST 4TO TRIM Ref. 0000539895 002 00002470701017451375 00260100240111000539895 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	12,183.48		240,110.09	240,110.09
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	14,407.20			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO JULIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	14,407.20			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HIPOCLORITO AGOSTO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	10,440.00		200,855.69	200,855.69
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201248PAGO MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000956282 030 00004210030027396451 00260100240112000956282 MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ	30,000.00		170,855.69	170,855.69
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL GILBERTO RAMBMRCASH Ref. REFBNTC00787523	15,000.00		155,855.69	170,855.69
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912966301 agua Ref. 4304239436		820.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283376974 Juan Gabriel Romer Ref. 4318326266		8,600.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283376974 Juan Gabriel Romer Ref. 4318539986		1,640.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283376974 Irma Adriana Madri Ref. 4318803571		820.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	54,500.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ADEUDO AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	110,000.00		3,235.69	3,235.69
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457685602 AGUA POTABLE STIHL Ref. 0093024011		820.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,190.00		

0631

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0484836138 AGUA POTABLE TRUPE Ref. 0093024022				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		820.00	6,065.69	6,065.69
		BNET 0484836138 AGUA POTABLE SAYER Ref. 0093024033				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		6,910.00		
		0170124GPO AGROP sistema agua potable Ref. 0123737860 030				
		00030528295866801014				
		BB77233020753				
		GRUPO AGROPECUARIO DEL CUPATIT				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		840.00	13,815.69	13,815.69
		BNET 1515438741 Pago agua Ref. 4485666426				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		820.00	14,635.69	14,635.69
		BNET 1557651287 Agua2024 Ref. 4566107136				
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		820.00	15,455.69	15,455.69
		BNET 1167244487 Larisa Huanosto Ref. 4656201056				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA		3,232.00	18,687.69	18,687.69
		3004432agua Ref. 0139865540 127				
		00127490013654444220				
		240122012109516721I				
		PIMENTEL ANGUIANO GRACIELA				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		160,000.00		
		Ref. 1878				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,640.00		
		BNET 1285955866 pago Ref. 5001362250				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	30,000.00			
		2301248PAGO FERRETERIA Ref. 0000461077 030				
		00004210030027396451				
		00260100240123000046107 7				
		MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	9,280.00			
		2301248ARREND SISTEMA COBRANZA DIC23 Ref. 0000461427 072				
		00072470006112165916				
		00260100240123000046142 7				
		CORPASI SA				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,180.00		111,867.69	111,867.69
		REPARACION EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA		820.00		
		0004432Carolina Saucedo L y Manuel V Ref. 0146617450 127				
		00127501013513197921				
		240124012130703912I				
		VILLAFAN SAUCEDO CAROLINA				
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	839.99		111,847.70	111,847.70
		2401248REPACION MOTICILETAS Ref. 0000535586 036				
		00036528500297382875				
		00260100240124000053558 6				
		JULIO CESAR ESTRADA TAPIA				
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,230.00		

0632

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1188998485 pago de agua Ref. 5166018281				
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		820.00		
		BNET 1188998485 pago agua casa Ref. 5166406799				
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		820.00		
		BNET 2934537297 agua 24 ismael Her Ref. 5166749742				
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,204.00		108,513.70	108,513.70
		PAGO RECIBOS DE COBRO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,870.00	111,383.70	111,383.70
		BNET 1132432471 agua potable Ref. 5256991492				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		2,220.00		
		5229031pago agua Ref. 0163517502 137				
		00137528104398199233				
		50119233TRANSBPI52290315				
		ANA CRISTINA MEZA GONZALEZ				
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,260.00	115,863.70	115,863.70
		0290124agua potable Ref. 0164533744 002				
		00002470900913827590				
		085900639584302941				
		TERESA,MEZA/REYES				
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		820.00		
		BNET 1284064852 pago agua potable Ref. 5696470884				
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	54,000.00			
		ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00		52,683.70	52,683.70
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	557,464.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	607,422.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

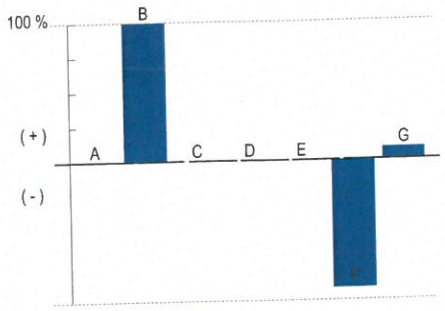
0633

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,726.48	0.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	607,422.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-557,464.87	-91.77%	F
Saldo Final	52,683.70	8.67%	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

0634

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 índica: 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

0635

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

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

C636

BBVA

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E5110CE7-F267-4DBF-8FF0-ACE5E7F12280

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k18bl5svP4czPy6MGwphDdiJ92XObWXyR/aio5sr9hW26HlzyZfhKJM3zEq4SaC2E9B8Gzl/v5fNQ0mTnm4QSOWr
S5qzuw1f+vTgfx19AuGRorxjW2D9eyHdvP6xx3d4M9+AHzUJh5x5FpRJ8jy8x7v/4lG4V7pSGBAk7fRNjnRHm/bC9Z
k99khTO+vr2OOLiTRV8e+UylQxJRdFU7cc1IZ9g+JCVTTnl41bOaV33NMewhBSVwTBVVugjWNkWLc2u4Zk2zJsd
dG4dhvFKcNdoJOx/4THmNEK/vOVD1PthzhdSwORf2/xeOM80T68AhTsXd2ivdpaQS12TEZ5Eky2qg==

Sello SAT

gN4N/GtBzRq8eooR7pbGyF3MAwqcKcjfhJ3m3zyZ0CSTGA1hi4RKS8+MQfwwKHiS6OWPmJmsg2nQ8xQeVgEZj
GtLFf3VCnW4bP40U0RRHTj5iztsUc13gkNDutZPxBD5LCxznlwBBgvScV6r1kpCV6qZB9wf6641ZmgWgHp119V21j
AJLNThxAzB3BLlfVXorxnD6tXEc97JkNfzCdVE9RZGTfJaZCfLbgIEv3qpPKG/MWLQsCf88uaYLtjFeiSJJWZpmYW
mAFvWyae7FI2nNqlvPVyWx7sMAfVUA0c5/ITOAFUCXIOXTdo0+R+E11Fjnpqkkf24prlT+e7cSYzKdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E5110CE7-F267-4DBF-8FF0-ACE5E7F12280|2024-02-01T01:49:27|k18bl5svP4czPy6MGwphDdiJ92XObWXy
R/aio5sr9hW26HlzyZfhKJM3zEq4SaC2E9B8Gzl/v5fNQ0mTnm4QSOWrS5qzuw1f+vTgfx19AuGRorxjW2D9eyHdvP
6xx3d4M9+AHzUJh5x5FpRJ8jy8x7v/4lG4V7pSGBAk7fRNjnRHm/bC9Zk99khTO+vr2OOLiTRV8e+UylQxJRdFU7cc
1IZ9g+JCVTTnl41bOaV33NMewhBSVwTBVVugjWNkWLc2u4Zk2zJsddG4dhvFKcNdoJOx/4THmNEK/vOVD1Pthzh
dSwORf2/xeOM80T68AhTsXd2ivdpaQS12TEZ5Eky2qg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:38:19

"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

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0112300443 OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**32,194.83**
(+)	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**		32,194.83

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0628

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,416,764.16	540,621.20	570,110.04	3,387,275.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	728,497.68	540,621.20	570,110.04	699,008.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,495.89	270,310.60	290,799.44	9,007.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	56,495.95	270,310.60	290,799.44	36,007.11								
1112-001					BANCOMER	56,495.95	270,310.60	290,799.44	36,007.11								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112306443	52,683.70	270,310.60	290,799.44	32,194.86								
00000075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000030-FEB	01/02/2024	OOAPAS. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000047-FEB	01/02/2024	PRODDER. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PIR-000031-FEB	02/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000022-FEB	02/02/2024	OOAPAS. MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ, MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,287.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000062	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000023-FEB	02/02/2024	OOAPAS. JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA, MTTO EQ TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,921.63	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000063	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000024-FEB	02/02/2024	OOAPAS. LORENZO PADILLA GIRON, IMPRESORA Y TECLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,077.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000064	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000025-FEB	13/02/2024	OOAPAS. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,163.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PIR-000032-FEB	13/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PIR-000033-FEB	13/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PIR-000034-FEB	14/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PIR-000035-FEB	14/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000026-FEB	14/02/2024	OOAPAS. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,506.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000067	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000027-FEB	14/02/2024	OOAPAS. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,371.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000028-FEB	15/02/2024	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000069	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000029-FEB	15/02/2024	OOAPAS. MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS, PAGO RECIBOS DECOBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PIR-000036-FEB	15/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PIR-000037-FEB	15/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

C833

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000070	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000030-FEB	20/02/2024	OOAPAS. IGNACIO ARCILA MENDOZA. PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000031-FEB	23/02/2024	OOAPAS. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. REINTEGRO A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000074	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000032-FEB	29/02/2024	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PIR-000038-FEB	29/02/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0640

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,445.36
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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		52,683.70
Saldo de Operación Inicial		52,683.70
Depósitos / Abonos (+)	9	270,310.57
Retiros / Cargos (-)	11	290,799.44
Saldo Final (+)		32,194.83
Saldo de Operación Final		32,194.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.57	52,684.27	52,684.27
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0202248MATERIAL FERRETERIA Ref. 0000295563 030		38,287.01			

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

C641

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00004210030027396451 00260100240202000295563 MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	4,921.63			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA Y TECLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	7,077.80			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548645887 Ooapas Ref. 5871870511		1,300.00	3,697.83	3,697.83
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 14:14 PRAC D619 FOLIO:9810 Ref. ******0443		20,000.00		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 14:17 PRAC D619 FOLIO:9812 Ref. ******0443		20,000.00		
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:042405AN814441357486 CIE:0844985 Ref. GUIA:1238446	34,163.00		9,534.83	9,534.83
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1906		140,000.00		
14/FEB	14/FEB	P14 SAT REF:042405DI624441609401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1406713	62,506.00			
14/FEB	14/FEB	P14 SAT REF:042405DJ504441607480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1409090	31,371.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951390791 agua potable 2024 Ref. 6910472716		410.00	56,067.83	56,067.83
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 09:53 MEXICO		1,690.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 SERGIO JESUS ORTIZ Ref. 0038035030		6,910.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	53,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RECIBOS DE COBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	4,408.00		7,259.83	5,569.83
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TELEFONO OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	1,600.00		5,659.83	5,659.83
23/FEB	23/FEB	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:OOS000719K15 405412368366 Ref. PIBEE PB	465.00		5,194.83	5,194.83
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1916		80,000.00		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	53,000.00		32,194.83	32,194.83

Total de Movimientos

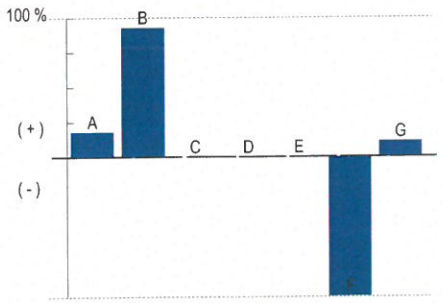
TOTAL IMPORTE CARGOS	290,799.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	270,310.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,683.70	18.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	270,310.57	92.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-290,799.44	-100.00%	F
Saldo Final	32,194.83	11.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

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

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 índica: 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

C641

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

0645

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D0FE0D04-165F-4622-B392-2279EA616D96

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BkBP5DZC9WN2SqBgGrrMJ+P5QxyLgWD9NID1tbg+1Pax/P5PWljmLbMhDh7j3qq25feAwWM0BPtsjbA7UTnE3JL
AGpep0MeP6I02CIpvCJf/Hmq8z4E2v8SB8nIldm8JwoGIQ3m6ikAbjFg+g0u56z0zGJEf1u+HzCjlWNXndZf2JQRJ8D
wVe1KJlipkrFJcJlltCxw5N29adaSxBnN5jlHiOb/lEKtulVfenFsxTx5dDkhiqHuYNdSpzlxjAvRfAksIlpVEBil6o368ZVk/0
zjfQVuCMWXNtFRgpGkP6Kz7wZcMVT3zt42PIHOyeyLXIsSyc5sSFcbyEQx0LWfzcQ==

Sello SAT

HQcRbc7DDgGesY8ZcAd+YuLKcf5K9SAU/UzUg3itjJ3N09W85QvB0dXX7oxvBAiM98O848IjY8z4X2cwVsX+IOTzs
jltZx4C6jaq1UFvhRoVtlKS7GF9lvYS1XYOcvnv1WC0F+0UJPNI057ryP76h4jWKZEKFLGzK6B1cObhrVtVvyIKqfL+6
csXvccTNoW4ljBV3MCO43LM8ka1MrNFagYgsxfsCGYdBkanYqSBVGJMEXh4eCEWh9ch7My0HJ/m+CjnrZKAYy6
Kre/ACBEkbTVQngRF3iJywcLSQbWlSmZyqEloaQZe8OvGnQbNAJYEYTwileQz+VRdYAXo89lKDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D0FE0D04-165F-4622-B392-2279EA616D96|2024-03-01T02:42:42|BkBP5DZC9WN2SqBgGrrMJ+P5QxyLgW
D9NID1tbg+1Pax/P5PWljmLbMhDh7j3qq25feAwWM0BPtsjbA7UTnE3JLAGpep0MeP6I02CIpvCJf/Hmq8z4E2v8SB
8nIldm8JwoGIQ3m6ikAbjFg+g0u56z0zGJEf1u+HzCjlWNXndZf2JQRJ8DwVe1KJlipkrFJcJlltCxw5N29adaSxBnN5jlH
iOb/lEKtulVfenFsxTx5dDkhiqHuYNdSpzlxjAvRfAksIlpVEBil6o368ZVk/0zjfQVuCMWXNtFRgpGkP6Kz7wZcMVT3zt4
2PIHOyeyLXIsSyc5sSFcbyEQx0LWfzcQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:15:28

"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

0040

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00001 CTA. 0112300443 OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**20,980.91**
(+)	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**		20,980.91

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,387,275.32	292,568.92	292,594.11	3,387,250.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	699,008.84	292,568.92	292,594.11	698,983.65								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,007.05	136,190.11	147,404.00	-2,206.84								
1112					BANCOS / TESORERIA.	36,007.11	136,190.11	147,404.00	24,793.22								
1112-001					BANCOMER	36,007.11	136,190.11	147,404.00	24,793.22								
1112-001-00001					CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	32,194.86	136,190.11	147,404.00	20,980.97								
00000091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000039-MAR	01/03/2024	OOAPAS. INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000048-MAR	01/03/2024	PRODDER. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000084	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PGD-000008-MAR	08/03/2024	OOAPAS. EDGAR ALEJANDRO ROMERO ZARCO, PRESTAMO ERSONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000085	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PGD-000009-MAR	08/03/2024	OOAPAS. GILBERTO RAMIREZ CORNEJO, PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000092	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PIR-000040-MAR	12/03/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	714.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PIR-000041-MAR	12/03/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PIR-000042-MAR	13/03/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000033-MAR	13/03/2024	OOAPAS. MAS TUBO SA DE CV, PAGO TUBO PVC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000087	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000034-MAR	14/03/2024	OOAPAS. CORPASI SA, ARRENDAMIENTO SISCOM AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000095	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PIR-000043-MAR	14/03/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000089	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000036-MAR	15/03/2024	OOAPAS. MARTHA ABISAG ARCHUNDIA, IMPRESORA TERMICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000088	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000035-MAR	15/03/2024	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 1A QNA MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000096	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PIR-000044-MAR	21/03/2024	OOAPAS. RECAUDACION SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	0.00	984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PIR-000045-MAR	27/03/2024	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 2A QNA MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000090	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000037-MAR	27/03/2024	OOAPAS. PAGO DE NOMINA 2A QNA MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0648

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0112300443
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001123004432

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,490.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,194.83
Saldo de Operación Inicial		32,194.83
Depósitos / Abonos (+)	7	136,190.08
Retiros / Cargos (-)	7	147,404.00
Saldo Final (+)		20,980.91
Saldo de Operación Final		20,980.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.08	32,194.91	32,194.91
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523		10,000.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	10,000.00		12,194.91	12,194.91
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 180233218023329 825790 Ref. 0126873101 002 00002180002309370014 18E2E81019EB37D8 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		714.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 180233218023328 825789 Ref. 0126873127 002 00002180002309370014 18E2E8102F54B674 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		1,200.00	14,108.91	14,108.91
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00787523	4,524.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1924		70,000.00	79,584.91	79,584.91
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578631286 Pago Ref. 9415120353		8,292.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403248ORGANISMO OPERADOR D EL SIS DE Ref. 0000637238 072 00072470006112165916 00260100240314000063723 8 CORPASI SA	9,280.00		78,596.91	78,596.91
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	55,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1503248PAGO IMPRESORA TERMICA Ref. 0000990180 030 00030528900006635869 00260100240315000099018 0 MARTHA ABISAG ARCHUNDIA	1,600.00		21,996.91	21,996.91
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210324pago de agua estancia Ref. 0164234242 002 00002501902274828765 085903145224308142 ALMA ROSA,CHAVEZ/RIVERA		984.00	22,980.91	22,980.91
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1930		55,000.00		
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA PO Ref. BC 4206357490	57,000.00		20,980.91	20,980.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	147,404.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	136,190.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

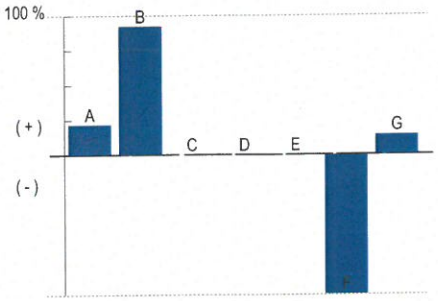
CCEO

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,194.83	21.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	136,190.08	92.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-147,404.00	-100.00%	F
Saldo Final	20,980.91	14.23%	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

0651

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 índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0112300443
No. Cliente	38081858

Glosario de Abreviaturas

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

0653

BBVA

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6A425789-5218-46CB-BA4B-54E33B98B151

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QmTH8e2+Wz5WA77JpXI1HwM6oVGtJYHC+1rTSG6GvEE8d3Ur0oOlcbhPQCnXATU97qVrJnYvbBwOuh4dio0Dl
HeOMtlBFp+NC9L4MdcuDBsTVuxNq5TYtoSH5A2fCRU0ZJwJTgCNMsVaXla1+tBh+SJ6orFaWHZL32yGlenuNqp
Cc7EZPFFNI+wYB/rz54yVXRstBcgDTiPr8XSwRHBdK1nqzrrl5HAlwP3tlkC52rGpqACxJOu+qycSNpJKNVAUPaCH
h8Zb/DaOpe8ZvQG+D1b3af4xOWj1G+GAW7xbPlmSXLvibXs0eW4mfcL9XC3hbTcPx7aNzN8egTNJ+YfiZQ==

Sello SAT

LAeED97MIGGfvqx583Bl8t8bvorhhox914dod8X/OwJ99/30dAm3kWN691ADnSQWHVrGebLIbxEtehaR6ENin/CZoy
FTrf1wv+gM4CdY1VUdC7e4qkm92TmmFVS8fOGGR5NnrLfCUhgda/BGu3KFUh41vvopq5krebX/aqMJfVDF3q4Nw
ZshEZ+8ifg7BU+E3d/P5v/ZJ1uVn+SbCsgObCm+vU8PzgOvMel7jlt+VgQ5P3dXkGUflRGAKPSXklsf5UXE9Ju9uCi
GmpjEQgMcsMRg0+CQtNyf5KFOZZS5HjPYfFke0kv9HHOPpc8lTCc1Ay/FfwMrDtAbE7RQ+UuFnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6A425789-5218-46CB-BA4B-54E33B98B151|2024-03-28T01:31:22|QmTH8e2+Wz5WA77JpXI1HwM6oVGtJY
HC+1rTSG6GvEE8d3Ur0oOlcbhPQCnXATU97qVrJnYvbBwOuh4dio0DlHeOMtlBFp+NC9L4MdcuDBsTVuxNq5TYt
oSH5A2fCRU0ZJwJTgCNMsVaXla1+tBh+SJ6orFaWHZL32yGlenuNqpCc7EZPFFNI+wYB/rz54yVXRstBcgDTiPr8X
SwRHBdK1nqzrrl5HAlwP3tlkC52rGpqACxJOu+qycSNpJKNVAUPaCHh8Zb/DaOpe8ZvQG+D1b3af4xOWj1G+GAW
7xbPlmSXLvibXs0eW4mfcL9XC3hbTcPx7aNzN8egTNJ+YfiZQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:06

"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."

0684

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00007 CTA. 7618 PRODDER OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,664.17**
(+)	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**		3,664.17

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

CCIS

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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,317,806.91	1,269,844.24	1,170,886.99	3,416,764.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	629,540.43	1,269,844.24	1,170,886.99	728,497.68								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-20,461.36	607,422.12	557,464.87	29,495.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,538.70	607,422.12	557,464.87	56,495.95								
1112-001					BANCOMER	6,538.70	607,422.12	557,464.87	56,495.95								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	3,664.14	0.03	0.00	3,664.17								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	3,664.14	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000046-ENE	02/01/2024	PRODDER. INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BBVA

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		3,664.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		3,664.14
Saldo de Operación Inicial		3,664.14
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,664.17
Saldo de Operación Final		3,664.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,664.17	3,664.17

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

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

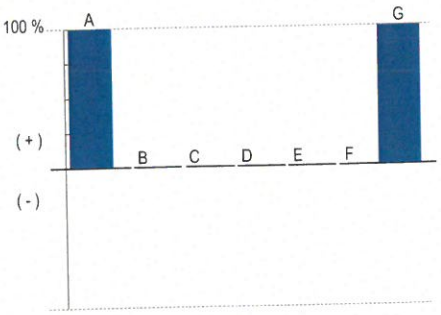
C058

BBVA

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,664.14	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,664.17	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

0659

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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

0001

BBVA

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0CDA7AF0-ED37-4831-99C9-8D609D20A37D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GlW/sHtk2EpLjUlsTmY1Ns8yGKndSMkCi9M7mNmtrwoxzErh/aUBdXbmPlA+EJG5dR1gzxjrxjIbAbEZ59JpVS6z3Sq
ziOWZpzMP3M59jojfWIESlRmPC0UKHp6047IsPUQ2l+FGXRRlaDTy5WbIA12AnGwOUE+uWSKohAkJy2xbQRr0g
av/iy9Rwn7VOJbJ/jMJQcYelFXS57maKBaJqbVcJZmaHSL92H4SfxNjmL+WLP1bA2m/p4Qgm7428kT2hyHCN4ray
GGU8KWZEdU59seA8iYX+8ZN3kDEIbZ2klhIv+sHjZ1EZpLHtgyIVkzK+/DS2VPfSBs3dl0IPAqrtw==

Sello SAT

AdTUc/liu2RSzDWWh3uwuLQF5rFogM8mU8GrNJGrmoAHF5Sjxg+oUVyMqIZa3rl0fXAnXABipoGm/tM2MTj+OdyE
feWgl9YMl4zKvx5R3nYIKATS9l/Po1t6v+g00CTlbdrGKMaGy2W1NvVWW/xjzAnsOXVX/ZRTk9DKeMXajdKkjnshLx
U8fBIvrJzCiWiVJT//xCRfju4kFoN5KprkD6Goj1BdZefF86aVtHTSvlTOd93KHK6D/QRKq9oXMmWlOiQIJ4a08wi80Px
fGfjj95V7pHAsW5AP0Mx5EeKeYxpvUjAxc1xtSpvMggEce0mAj0r2uclUFEGrMSiLKuhHng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0CDA7AF0-ED37-4831-99C9-8D609D20A37D|2024-02-01T01:49:45|GlW/sHtk2EpLjUlsTmY1Ns8yGKndSMkC
i9M7mNmtrwoxzErh/aUBdXbmPlA+EJG5dR1gzxjrxjIbAbEZ59JpVS6z3SqziOWZpzMP3M59jojfWIESlRmPC0UKHp
6047IsPUQ2l+FGXRRlaDTy5WbIA12AnGwOUE+uWSKohAkJy2xbQRr0gav/iy9Rwn7VOJbJ/jMJQcYelFXS57maKB
aJqbVcJZmaHSL92H4SfxNjmL+WLP1bA2m/p4Qgm7428kT2hyHCN4rayGGU8KWZEdU59seA8iYX+8ZN3kDEIbZ2
klhIv+sHjZ1EZpLHtgyIVkzK+/DS2VPfSBs3dl0IPAqrtw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:22

"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."

0662

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00007 CTA. 7618 PRODDER OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,664.20**
(+)	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**		3,664.20

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

C603

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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,416,764.16	540,621.20	570,110.04	3,387,275.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	728,497.68	540,621.20	570,110.04	699,008.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,495.89	270,310.60	290,799.44	9,007.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	56,495.95	270,310.60	290,799.44	36,007.11								
1112-001					BANCOMER	56,495.95	270,310.60	290,799.44	36,007.11								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	3,664.17	0.00	0.00	3,664.17								

0664

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0117897618
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976188

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,664.20
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		3,664.17
Saldo de Operación Inicial		3,664.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,664.20
Saldo de Operación Final		3,664.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,664.20	3,664.20

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

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

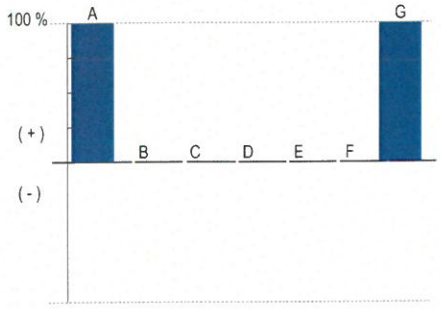
CCCC

BBVA

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,664.17	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,664.20	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

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

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 índica: 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

0608

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

0609

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A3CD8A82-8C99-4457-ACC6-25D19667E051

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gMAGeM1NapvOsibvNRnh1Gc445NXMR/aK4ktI7P4tueSBYbnp+t3bRTiVV1rgYzFuugtNKfWS0/00ZwOEJjnHOm8
kf7aFl/GLWcfv4ZJ3JSLPYBBPM/5ibdJSc3By06egdSihojye/eA3c8UrhcvS00SjtqEM1NSlRDPKX/igwOyYF+F+jqLa
ClteKRR6USegOwuUbQzc+VZysD1LS9BhpBTeZVDCQYGjFBEJzbz9vhCj1AnBMUjvzvBJfJx71JulqYp0r+fUUOeGt
ccc9qEmPEwC4R8fml924uON1vh+3cpz044krwKY11FV8dF8TObgwBBofvSYJK1RAAaDmyZeA==

Sello SAT

X9KYowyH6sdGPSbbVPAQQJILSqjL3NQJr0S5oP4k7UATDo8ix6a17F0u5vmG/JCNG6vVpe9wCIqsDI+dPYZqIW4
+r+1kYPtLhHGCnVtUagG3CivynykRj2YIRL2dIYjEo9Xgop3+DQL4D63gXQzeocMUUp47i0j3/uAC6udbzAcpT1sp8F
ZdRBYyS/0d8ZEhBJY8Tm4fgklZqNw77PCc2x1gFINANOjkwt6oaIRGzV0zQ7CTR0Wve54pZaoLNnclyHGwvRth1Q
ALEpykMSJvYGHNUO23xIbBcPnjTnw3y6oUvIbYThF6T3uTPhvj1Y89phpJeEZCCaJO1WXC4FtEbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A3CD8A82-8C99-4457-ACC6-25D19667E051|2024-03-01T02:41:50|gMAGeM1NapvOsibvNRnh1Gc445NXMR
/aK4ktI7P4tueSBYbnp+t3bRTiVV1rgYzFuugtNKfWS0/00ZwOEJjnHOm8kf7aFl/GLWcfv4ZJ3JSLPYBBPM/5ibdJSc3
By06egdSihojye/eA3c8UrhcvS00SjtqEM1NSlRDPKX/igwOyYF+F+jqLaClteKRR6USegOwuUbQzc+VZysD1LS9Bhp
BTeZVDCQYGjFBEJzbz9vhCj1AnBMUjvzvBJfJx71JulqYp0r+fUUOeGtccc9qEmPEwC4R8fml924uON1vh+3cpz044
krwKY11FV8dF8TObgwBBofvSYJK1RAAaDmyZeA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:18

"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."

0670

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00007 CTA. 7618 PRODDER OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**3,664.23**
(+)	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**		3,664.23

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,387,275.32	292,568.92	292,594.11	3,387,250.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	699,008.84	292,568.92	292,594.11	698,983.65								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,007.05	136,190.11	147,404.00	-2,206.84								
1112					BANCOS / TESORERIA.	36,007.11	136,190.11	147,404.00	24,793.22								
1112-001					BANCOMER	36,007.11	136,190.11	147,404.00	24,793.22								
1112-001-00007					CTA. 7618 PRODDER 2021	3,664.17	0.00	0.00	3,664.17								

0672

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117897618
No. de Cliente	38081858
R.F.C	OOS000719K15
No. Cuenta CLABE	012470001178976188

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,664.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		3,664.20
Saldo de Operación Inicial		3,664.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,664.23
Saldo de Operación Final		3,664.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,664.23	3,664.23

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

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Total de Movimientos

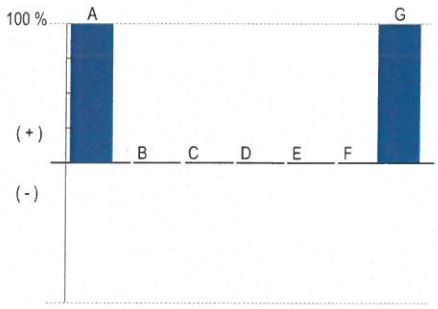
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

CE74

No. Cuenta	0117897618
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,664.20	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,664.23	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

0675

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 índica: 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

0676

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

BBVA

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 553ACA79-4C78-47A2-9C39-245FCE8BD133

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WAUWyWiZysN6/QrD+mDqj20nv8vX4+WrrnJaRzPmfJ6Cclwp3Z3WRE4wxJbXX9GMrL7qtbQycRpehwbwGitL5wd
Q4RZYOgatBTeV2oy0Hw0/PVfMB13iT2p4XyAqaOpa6WDW+mDf2venLLO7UinSptRW8e+fgrt6OtQpUmurwhCkOr
Z4LwYtyirFHhXfU4y9TQrE4st2N+1MiALoZx9W4aByWxHnh3uhBx3FnAPiThDnzsb3D3crd7Dnae5Id983V8xtqx+Dh
uNJFOyGj9XMDycy5Z1/eK777VjYTAZY5kcmtiMRHBv6R59DwZ81zZ2jeJLhpC4jjf9/J5O410VEUg==

Sello SAT

qR5mpXZNS9kZ6q8/Ja+N04MCNUPmg7fCT8su2BaIFqDTQ86um1U1FmuFKloqVk6rUgdlWjrzU4kix/o1aDlTqBwrI
Tu6GNoBmjjuY2ejooFsfmGdJrLA3qELXeMuLWCXPUQrhK+ojeIL4iGiH54j5BzIbRkN7cJgBM0E7iM5bE6ALzx2mya
gHat1h3sDsdjT4kDgJ5UTKLL1yg3zNkA3zgSxqH8I2SCYhMCLd4zguJMrvJmjSI2XUfyJscBf9ycUjDZ6jI5bI8YQbpyT
dfRbAaWawe/X8sW3eW/Pe2WMkIsOF12ed07zNcP2cH/zZE8Og2XEbMhmxh+/KqOkbYG9Gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|553ACA79-4C78-47A2-9C39-245FCE8BD133|2024-03-28T01:31:17|WAUWyWiZysN6/QrD+mDqj20nv8vX4+
WrrnJaRzPmfJ6Cclwp3Z3WRE4wxJbXX9GMrL7qtbQycRpehwbwGitL5wdQ4RZYOgatBTeV2oy0Hw0/PVfMB13iT2
p4XyAqaOpa6WDW+mDf2venLLO7UinSptRW8e+fgrt6OtQpUmurwhCkOrZ4LwYtyirFHhXfU4y9TQrE4st2N+1MiALo
Zx9W4aByWxHnh3uhBx3FnAPiThDnzsb3D3crd7Dnae5Id983V8xtqx+DhuNJFOyGj9XMDycy5Z1/eK777VjYTAZY5k
cmtiMRHBv6R59DwZ81zZ2jeJLhpC4jjf9/J5O410VEUg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:36

"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

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE ENERO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**25.75**
(+)	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**		25.75

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

C073

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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,317,806.91	1,269,844.24	1,170,886.99	3,416,764.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	629,540.43	1,269,844.24	1,170,886.99	728,497.68								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-20,461.36	607,422.12	557,464.87	29,495.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,538.70	607,422.12	557,464.87	56,495.95								
1112-001					BANCOMER	6,538.70	607,422.12	557,464.87	56,495.95								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	25.75	0.00	0.00	25.75								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	25.75	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

0680

BBVA

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		25.75
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		25.75
Saldo de Operación Inicial		25.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25.75
Saldo de Operación Final		25.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

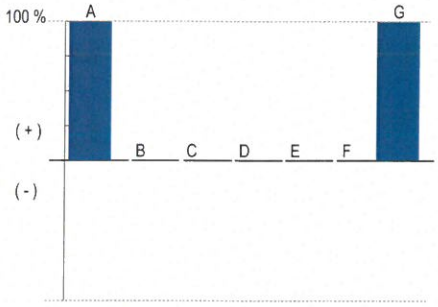
0681

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25.75	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	25.75	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

C682

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 índica: 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

0683

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

0684

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8F036CC4-795A-4BF2-AE98-7537BF7CE955

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a8ClmhhqP9xq2mxDubrEw6O+amY0Zi1VQLAYw1LCr639cnMf7hMwA9lA6SWaNrqL07ZtRLlcxcQDlsJMZ5NvTam
D+ZSDiWuolCEPCV1Xb74rG1PC2a8Q2CklkbE91GUKmFq48zlfoxJx0Glhl3ln1FR+jsmBuQ2YOHUacDcbeSalcpul
AvMBdZ5V9RMxtB81vLmAWnsR6VLunfYTsOqtrAWckNZ8RdGnqDbjbU1K/dWBIYkN+rXwoc3q6P2cuomB9bP0CK
I+ECgSl8Aa9hCskqgCnN5DR6/dFMsnxeMGE1rzRsl0HNN0RdlKqYe0FrnJ/sPJ28hoN3am5ZoJR5m3Ag==

Sello SAT

JQs+org8icWO5DdNVUsLAU63VSQOIUzYMB/b4PTI9v0DULR+eliCnA46IOo2PFIKhQ3yQ2Q5lj1wo9Mfasz8PuZO
n3x+rnbX+Rw2ntSu1+n/hsMlbbrEm7VPplMGaumdM/6B8dkdcZl8KjRKMME1vqtOmaKyEbnepVeQOteAe/cW9agx/
5/L0SCWsM/xXNsSyTPviNKA/3+FsUBAj+D94DmtwWrm+/ojg8ieiVBsQ2QVRqFXamSumru4GNnH91kBcNEC2M9
00IkZHmY/Y5SIQnTPTV0wfQTwccc56QLRQse7KuZ0JYWTDYNPhpE/U0WXwyD7glSNyVa55LRioY8uzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8F036CC4-795A-4BF2-AE98-7537BF7CE955|2024-02-01T01:48:02|a8ClmhhqP9xq2mxDubrEw6O+amY0Zi1V
QLAYw1LCr639cnMf7hMwA9lA6SWaNrqL07ZtRLlcxcQDlsJMZ5NvTamD+ZSDiWuolCEPCV1Xb74rG1PC2a8Q2Ck
lkbE91GUKmFq48zlfoxJx0Glhl3ln1FR+jsmBuQ2YOHUacDcbeSalcpulAvMBdZ5V9RMxtB81vLmAWnsR6VLunfYTs
OqtrAWckNZ8RdGnqDbjbU1K/dWBIYkN+rXwoc3q6P2cuomB9bP0CKI+ECgSl8Aa9hCskqgCnN5DR6/dFMsnxeMG
E1rzRsl0HNN0RdlKqYe0FrnJ/sPJ28hoN3am5ZoJR5m3Ag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:41:41

"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."

0685

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**25.75**
(+)	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**		25.75

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

C686

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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,416,764.16	540,621.20	570,110.04	3,387,275.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	728,497.68	540,621.20	570,110.04	699,008.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,495.89	270,310.60	290,799.44	9,007.05								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	56,495.95	270,310.60	290,799.44	36,007.11								
1112-001					BANCOMER	56,495.95	270,310.60	290,799.44	36,007.11								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	25.75	0.00	0.00	25.75								

0627

BBVA

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		25.75
Días del Periodo		29
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		25.75
Saldo de Operación Inicial		25.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25.75
Saldo de Operación Final		25.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

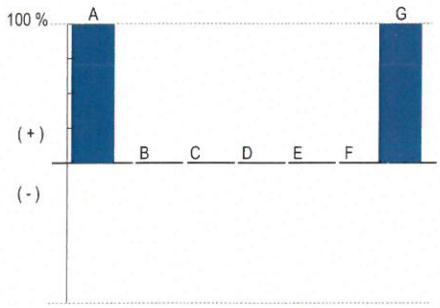
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0008

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25.75	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	25.75	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

0889

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 índica: 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

C090

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

0691

BBVA

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7EF78ABA-9F9F-4DE6-AC7E-8C87CC1FD87B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PDqANA93Svc3S+vfZBW+Z+tqsw+ltcFJcWeQsPCu6K8O6xwOX1+1D6OibaQcaxeQJLgeQCoZbFH4uuMshhxnHy
Yl9la5T73/AaMrLgmFV2WjW/a9tOhTUHktBPOVMkVXhzNfPkopEWehOxNOD3q/j+RuX+wAPtB/z9NMWYFDXq6vf
/OaNZo4oZHLobO/aO8bEYp1hNOEYWIYOtqLBci17aa5GQpQ7eP53hwryB+Ivp9aYg4OXDzvhX93O3QF3Wn5/UT
G/i9ZB7hNIVdEPa/X58UclKyU1+6A7lZkC8f4C+CiU7hpm10iwVhDIlEjnAiaOiQt3eDSi1E2cV6Bxqes2Q==

Sello SAT

mn51WoErAppOCBkiVHRou5aETA+YQkF5q+Zu17Sib2K3xKAkI/N5JZo8OvXOOjHyPguoROQlVhtd8uc7q++oZgzX
aJPes3Bih+y7fE9wtOrCHQcxGzkYmQfTLtorUlJGNZ54G6geX8eQ0C/R7XNFzzpYmN40wCh0ldnagY62PbJl8wdkl
QF8HKbaPVEnmF3d3KPhbRI5kpwcuQdszGC8SZg6G92q1K0Ke1mWTdTeqPK9RaQbHIqVY3dr+Nell5lElwQwjvM
bkyfcepNV4bq88CpwZrtFH4qthA+IC6fFQ8oDXqT9vbQyzamEICSX5pFUIN/7zQEQj6/Po7W3myhYPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7EF78ABA-9F9F-4DE6-AC7E-8C87CC1FD87B|2024-03-01T02:42:47|PDqANA93Svc3S+vfZBW+Z+tqsw+ltcF
JcWeQsPCu6K8O6xwOX1+1D6OibaQcaxeQJLgeQCoZbFH4uuMshhxnHyYl9la5T73/AaMrLgmFV2WjW/a9tOhTUH
ktBPOVMkVXhzNfPkopEWehOxNOD3q/j+RuX+wAPtB/z9NMWYFDXq6vf/OaNZo4oZHLobO/aO8bEYp1hNOEYWI
YOtqLBci17aa5GQpQ7eP53hwryB+Ivp9aYg4OXDzvhX93O3QF3Wn5/UTG/i9ZB7hNIVdEPa/X58UclKyU1+6A7lZkC
8f4C+CiU7hpm10iwVhDIlEjnAiaOiQt3eDSi1E2cV6Bxqes2Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:23:57

"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."

0692

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA
CUENTA 1112-001-00006 CTA. 7650 PROSANEAR OOAPAS
CONCILIACION BANCARIA DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**25.75**
(+)	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**		25.75

ELABORÓ
L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
CONTADOR INTERNO

IGNACIO ARCILA M.

AUTORIZÓ
L.E.F. IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

0093

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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	3,387,275.32	292,568.92	292,594.11	3,387,250.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	699,008.84	292,568.92	292,594.11	698,983.65								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,007.05	136,190.11	147,404.00	-2,206.84								
1112					BANCOS / TESORERIA.	36,007.11	136,190.11	147,404.00	24,793.22								
1112-001					BANCOMER	36,007.11	136,190.11	147,404.00	24,793.22								
1112-001-00006					CTA. 7650 PROSANEAR 2021	25.75	0.00	0.00	25.75								

C694

BBVA

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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		25.75
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		25.75
Saldo de Operación Inicial		25.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25.75
Saldo de Operación Final		25.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

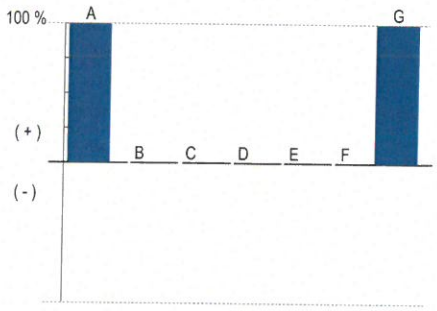
0695

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117897650
No. Cliente	38081858

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25.75	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	25.75	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

C696

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 índica: 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

6697

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

0698

BBVA

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR DEL SIS DE AGUA POT ALC Y SAN MN G ZAM M
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EEE4E3E0-EC3A-4F7D-8DED-2EDC2714C6DD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cJ5QvBQ1+1sHh79ZltrMaku5aLn0I3OPbnWIppKKm9EmefXgWVwnzYES5Q63STISHAYqfatgjakz/H68b38F0Kc3iH
n0IZ6H1IKrIGz1d19iXywEsjksev65MV6r4zLm7gXVasSHKfUhOCnMgyq66xJ9QN29oPjpGrmHZbt6WOUvLIMkFf84
P5+8YLs6ywYTvJSWWNDWA5b3rq5oqUVxhcpydIVbTVMM0tFyKxVj7FdZEiRdYO6asYcHs998vCwN6eZzi3tddt7f8
A+uKZEeaUs/xmmOJUKM2+rdYcpKAfMCP1M4NzePIZa42fRrTbyxdcjao/KqOPPpLqOI28BfBg==

Sello SAT

cVS9VZULO3UVDABS05hQBjGdz3z1FT94g5+SQk5BxQvU0r2sXtLms3lpptL2b0UcR+r7k3S6W3/cJ5BMBASC3OT
pozaI6EEnDsx3kL0YMYLoCu+BBouDVPUIuMXaqy1JhMXr8R8x95JTHT6w16ENmNBOthvIFgt8sySmlRmwTKimQl
126v7F3Y4biStegl2jdxzXyJH548lb/pft7l7npuZK7ByhsGUHG1wOumfZ7RFCsSC2pnc99qA9/h+HRHw3DmMER1uif
Jh0BESEOoJzQmCjoZMeKCeNydCpNewFwcrkwikNMIkWZ3P8SZpo0k83VDltjLZb0fUOxk9HgIZPYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EEE4E3E0-EC3A-4F7D-8DED-2EDC2714C6DD|2024-03-28T01:30:54|cJ5QvBQ1+1sHh79ZltrMaku5aLn0I3O
PbnWIppKKm9EmefXgWVwnzYES5Q63STISHAYqfatgjakz/H68b38F0Kc3iHn0IZ6H1IKrIGz1d19iXywEsjksev65MV
6r4zLm7gXVasSHKfUhOCnMgyq66xJ9QN29oPjpGrmHZbt6WOUvLIMkFf84P5+8YLs6ywYTvJSWWNDWA5b3rq5o
qUVxhcpydIVbTVMM0tFyKxVj7FdZEiRdYO6asYcHs998vCwN6eZzi3tddt7f8A+uKZEeaUs/xmmOJUKM2+rdYcpKAf
MCP1M4NzePIZa42fRrTbyxdcjao/KqOPPpLqOI28BfBg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:23:01

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

0699

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

0700

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**3,317,806.91**	**2,103,034.36**	**2,033,591.14**	**3,387,250.13**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**629,540.43**	**2,103,034.36**	**2,033,591.14**	**698,983.65**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-20,461.36**	**1,013,922.83**	**995,668.31**	**-2,206.84**
1111	**EFECTIVO.**	**-27,000.06**	**0.00**	**0.00**	**-27,000.06**
1111-001	CAJA	-29,000.06	0.00	0.00	-29,000.06
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-29,000.06	0.00	0.00	-29,000.06
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.**	**6,538.70**	**1,013,922.83**	**995,668.31**	**24,793.22**
1112-001	BANCOMER	6,538.70	1,013,922.83	995,668.31	24,793.22
1112-001-00001	CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	2,726.48	1,013,922.80	995,668.31	20,980.97
1112-001-00004	CTA. 0112825163 PROSANEAR	122.33	0.00	0.00	122.33
1112-001-00006	CTA. 7650 PROSANEAR 2021	25.75	0.00	0.00	25.75
1112-001-00007	CTA. 7618 PRODDER 2021	3,664.14	0.03	0.00	3,664.17
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**630,001.79**	**1,089,111.53**	**1,037,922.83**	**681,190.49**
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**295,000.51**	**75,000.00**	**24,000.00**	**346,000.51**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	295,000.51	75,000.00	24,000.00	346,000.51

0701

"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 MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	JOSE LUIS MEZA SALGADO	0.51	0.00	0.00	0.51
1123-001-00003	COMISION ESTATAL DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00004	LEONARDO MORALES VILLEGAS	1,000.00	10,000.00	6,000.00	5,000.00
1123-001-00005	CONAGUA	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1123-001-00006	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	0.00	25,000.00	6,000.00	19,000.00
1123-001-00007	EDGAR ALEJANDRO ROMERO ZARCO	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00
1123-001-00008	MARCO ANTONIO PALACIOS SORIA	-3,000.00	10,000.00	3,000.00	4,000.00
1123-001-00009	MIGUEL ANGEL MUÑIZ VILLEGAS	0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	0.83	0.83	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.83	0.83	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.83	0.83	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**335,001.28**	**188.70**	**0.00**	**335,189.98**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	10,946.40	0.00	0.00	10,946.40

0702

"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 MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,666.53	188.70	0.00	13,855.23
1129-003	IVA ACREEDITABLE	302,733.39	0.00	0.00	302,733.39
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	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.**	**2,688,266.48**	**0.00**	**0.00**	**2,688,266.48**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**2,674,482.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,482.00**
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**2,674,482.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,482.00**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**2,674,482.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,482.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,674,482.00	0.00	0.00	2,674,482.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,674,482.00	0.00	0.00	2,674,482.00
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**	**602,083.46**	**983,941.13**	**913,402.65**	**531,544.98**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**602,083.46**	**983,941.13**	**913,402.65**	**531,544.98**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**602,083.46**	**983,941.13**	**913,402.65**	**531,544.98**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**389,772.82**	**389,772.82**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	389,772.82	389,772.82	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**25,239.93**	**484,168.31**	**484,168.31**	**25,239.93**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	25,239.93	484,168.31	484,168.31	25,239.93
2112-001-00018	ANTOJITOS AURELIO	340.00	0.00	0.00	340.00
2112-001-00021	MARIA GUADALUPE NOLASCO VILLEGAS	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
2112-001-00031	BANCOMER S A DE CV	99.84	0.00	0.00	99.84
2112-001-00032	MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ	0.00	98,287.01	98,287.01	0.00
2112-001-00033	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	18,792.80	39,254.40	39,254.40	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	0.00	0.00	355.24
2112-001-00042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.07	0.00	0.00	0.07
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
2112-001-00077	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	36,550.44	36,550.44	0.00

0704

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00087	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	70,976.04	70,976.04	0.00
2112-001-00089	MA. SILVIA TAPIA RODRIGUEZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00098	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	0.00	839.99	839.99	0.00
2112-001-00104	CORPASI SA	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-001-00105	VARIOS	-1,478.00	8,677.80	8,677.80	-1,478.00
2112-001-00108	MAS TUBO SA DE CV	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
2112-001-00112	CONAGUA	0.00	465.00	465.00	0.00
2112-001-00117	IGNACIO ARCILA MENDOZA	3,500.00	1,600.00	1,600.00	3,500.00
2112-001-00121	JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA	0.00	14,101.63	14,101.63	0.00
2112-001-00122	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	128,040.00	128,040.00	0.00
2114	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-304,456.50**	**110,000.00**	**0.00**	**-414,456.50**
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	-756,856.50	110,000.00	0.00	-866,856.50
2114-002	VARIOS	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**621,862.50**	**0.00**	**39,461.52**	**661,324.02**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	621,862.50	0.00	39,461.52	661,324.02
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	621,862.50	0.00	39,461.52	661,324.02
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

"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 MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. MUÑIZ 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
2119-001-00020	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	472.00	0.00	0.00	472.00
2119-001-00021	CONTABILIDAD Y SITEMAS 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**	**2,715,723.45**	**0.00**	**0.00**	**2,715,723.45**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**44,667.70**	**0.00**	**0.00**	**44,667.70**

0703

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**2,671,055.75**	**0.00**	**0.00**	**2,671,055.75**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,671,055.75**	**0.00**	**0.00**	**2,671,055.75**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,671,055.75**	**0.00**	**0.00**	**2,671,055.75**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	1,514,863.03	0.00	0.00	1,514,863.03
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,156,192.72	0.00	0.00	1,156,192.72
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,013,922.00**	**1,013,922.00**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,013,922.00**	**1,013,922.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.83**	**0.83**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.83**	**0.83**

0707

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.83	0.83
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.83	0.83
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.83	0.83
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**873,941.13**	**0.00**	**873,941.13**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**873,941.13**	**0.00**	**873,941.13**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**389,772.82**	**0.00**	**389,772.82**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**389,772.82**	**0.00**	**389,772.82**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	389,772.82	0.00	389,772.82
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	389,772.82	0.00	389,772.82
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**234,595.07**	**0.00**	**234,595.07**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**6,612.00**	**0.00**	**6,612.00**
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**213,041.45**	**0.00**	**213,041.45**
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	213,041.45	0.00	213,041.45
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	208,517.45	0.00	208,517.45
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**14,941.62**	**0.00**	**14,941.62**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	0.00	14,941.62
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	0.00	14,941.62
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**249,573.24**	**0.00**	**249,573.24**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,600.00**	**0.00**	**1,600.00**
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**119,468.24**	**0.00**	**119,468.24**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	119,468.24	0.00	119,468.24
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	119,468.24	0.00	119,468.24
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**128,505.00**	**0.00**	**128,505.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	128,505.00	0.00	128,505.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	128,505.00	0.00	128,505.00
	TOTAL CONTABLE	**3,960,916.62**	**3,960,916.62**		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**5,819,020.18**	**5,819,020.18**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**2,027,845.66**	**2,027,845.66**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**5,185,747.72**	**0.00**	**0.00**	**5,185,747.72**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00

0709

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00
811-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	2,458,475.72	0.00	0.00	2,458,475.72
811-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	2,458,475.72	0.00	0.00	2,458,475.72
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**5,185,747.72**	**1,013,922.83**	**0.00**	**4,171,824.89**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,727,272.00	1,013,922.00	0.00	1,713,350.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,727,272.00	1,013,922.00	0.00	1,713,350.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	0.83	0.00	-0.83
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.83	0.00	-0.83
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	2,458,475.72	0.00	0.00	2,458,475.72
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	2,458,475.72	0.00	0.00	2,458,475.72
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	0.83	0.83	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.83	0.83	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**1,013,922.83**	**1,013,922.83**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,013,922.00	1,013,922.00

0710

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.83	0.83
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.83	0.83
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**3,791,174.52**	**3,791,174.52**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**5,430,045.00**	**0.00**	**0.00**	**5,430,045.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,579,200.00	0.00	0.00	1,579,200.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,579,200.00	0.00	0.00	1,579,200.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	221,885.00	0.00	0.00	221,885.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	92,285.00	0.00	0.00	92,285.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,663,578.00	0.00	0.00	1,663,578.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,487,298.00	0.00	0.00	1,487,298.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	176,280.00	0.00	0.00	176,280.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00

0711

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**5,430,045.00**	**147,705.00**	**1,021,646.13**	**4,556,103.87**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,579,200.00	0.00	389,772.82	1,189,427.18
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,579,200.00	0.00	389,772.82	1,189,427.18
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	221,885.00	0.00	0.00	221,885.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	92,285.00	0.00	0.00	92,285.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00

0712

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	6,612.00	18,588.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	6,612.00	18,588.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,663,578.00	0.00	213,041.45	1,450,536.55
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,487,298.00	0.00	208,517.45	1,278,780.55
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	176,280.00	0.00	4,524.00	171,756.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	0.00	14,941.62	42,658.38
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,600.00	0.00	14,941.62	42,658.38
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	19,200.00	1,600.00	17,600.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	19,200.00	1,600.00	17,600.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	180,000.00	0.00	119,468.24	60,531.76
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	0.00	119,468.24	60,531.76
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00

0713

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	186,000.00	0.00	147,705.00	38,295.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	42,000.00	0.00	19,200.00	22,800.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	128,505.00	15,495.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,433,682.00	0.00	0.00	1,433,682.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**147,705.00**	**147,705.00**	**0.00**
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	128,505.00	128,505.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	128,505.00	128,505.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	147,705.00	0.00	-147,705.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,200.00	0.00	-19,200.00
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	128,505.00	0.00	-128,505.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	389,772.82	389,772.82	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	389,772.82	389,772.82	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	213,041.45	213,041.45	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	208,517.45	208,517.45	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	14,941.62	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	14,941.62	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	119,468.24	119,468.24	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	119,468.24	119,468.24	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	389,772.82	389,772.82	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	389,772.82	389,772.82	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	213,041.45	213,041.45	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	208,517.45	208,517.45	0.00

0715

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	14,941.62	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	14,941.62	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	119,468.24	119,468.24	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	119,468.24	119,468.24	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**873,941.13**	**873,941.13**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	389,772.82	389,772.82	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	389,772.82	389,772.82	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	213,041.45	213,041.45	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	208,517.45	208,517.45	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	14,941.62	0.00

0716

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	14,941.62	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	119,468.24	119,468.24	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	119,468.24	119,468.24	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	128,505.00	128,505.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**873,941.13**	**0.00**	**873,941.13**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	389,772.82	0.00	389,772.82
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	389,772.82	0.00	389,772.82
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	213,041.45	0.00	213,041.45
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	208,517.45	0.00	208,517.45
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	0.00	14,941.62
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,941.62	0.00	14,941.62
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

0717

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	119,468.24	0.00	119,468.24
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	119,468.24	0.00	119,468.24
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	128,505.00	0.00	128,505.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	128,505.00	0.00	128,505.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**5,819,020.18**	**5,819,020.18**	

0718

IGNACIO ARCILA M.

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."

ANEXO 1.

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

0719

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN
DE 01-ENERO AL 31 - DE MARZO DEL AÑO 2024
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

GABRIEL ZAMORA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
						CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
					TOTALES:						

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

NOTAS: EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO Arcila M.
IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRON
CONTADOR

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

ANEXO 2.

OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADOPTADA.

0721

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **ORAGNISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: **OBRA EN BIEN DE**
OBRA EN BIENES

NOMBRE DE LA OBRA:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.VA.	IMPORTE TOTAL

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

NOTAS: EL MUNICIPIO NO REALIZO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRON
CONTADOR

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

0722

ANEXO 3.

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

0723

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN

DE 01-ENERO AL 31-MARZO DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA ___(5)___	UNIDAD RESPONSABLE ___(6)___	NOMBRE DEL PROGRAMA __(7)__	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ___(8)___	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO __(9)__	DEVENGADO ___(10)__	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO (11)	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ___(12)__	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO ___(13)__	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ___(14)__
ORAGNISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	DIRECCION GENERAL	Ooapas	Contribuir en abatir el rezago en el suministro de agua potable	$ 2,836,363.00	$ 709,090.75		Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.	Privilegiar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses particulares o de las minorías. De esta forma garantizaremos un mayor beneficio para la población del municipio de Gabriel Zamora, ya que se logrará incrementar la posibilidad de acceder a los distintos programas o proyectos a nivel nacional y estatal.

NOTAS:

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISIARIO

LORENZO PADILLA GIRON
CONTADOR

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

ANEXO 4.

INFORMACIÓN DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

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

DE 01-ENERO AL 31 - DE MARZO DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
ORAGNISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA	DIRECCION GENERAL	Oosmas	Contribuir en abatir el rezago en el suministro de agua potable	Gasto Corriente	Porcentaje de Procesos Administrativos Generados	Porcentaje	1	$ 2,836,363.00		$ 709,090.75		Habitantes	25000

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.

IGNACIO ARCILA MENDOZA
DIRECTOR

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
COMISARIO

LORENZO PADILLA GIRON
CONTADOR

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

0726