

000330

11/11/2025

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO

CUENTA PÚBLICA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025

SERVIDORES PUBLICOS:

PRESIDENTE: C. JANITZIO ZAVALA VEGA

SÍNDICO: LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS

SECRETARIO: LIC. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ

TESORERA: LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA

CONTRALOR: L.C. SANDRA BUCIO SANCHEZ

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS: C. LUIS MARIN TAPIA

DIRECTOR ODAPA: BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

RECIBI
26/03/2026

000001



ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA

	PAGINA
I. CARATULA	1
II. ÍNDICE.....	2
III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE; Y,	
A) La cuenta pública.....	6
B) Plan de desarrollo municipal	9
C) Programa operativo anual y sus modificaciones	12
D) Presupuesto de egresos y sus modificaciones	17
E) Plantilla de personal, tabulador de sueldos y sus modificaciones.....	20, 21
IV. REFERENTE AL EXPEDIENTE FINANCIERO, SE INTEGRA CON ESTADOS BÁSICOS ANUALES QUE CORRESPONDE, Y EN SU CASO, SUS ANEXOS:	
Con la desagregación siguiente:	
a. Estado de Actividades.....	26
b. Estado de Situación Financiera.....	27
c. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.....	28
d. Estado de Cambios en la Situación Financiera.....	29
e. Estado de Flujo de Efectivo.....	30
f. Notas a los Estados Financieros.....	31
g. Estado Analítico del Activo.....	86
h. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.....	87
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....	88
V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESEGREGACIÓN SIGUIENTE:	
A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.....	90



B. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a)-1 Administrativa (Por Unidad Administrativa del Ente Público)	91
a)-2 Administrativa (Por tipo de Gobierno Federal, Estatal o Municipal)...	92
a)-3 Administrativa (Por Sector Paraestatal del Gobierno Federal, Estatal o Municipal)	93
b) Económica.....	94
c) Por objeto del gasto; y.....	95
d) Funcional.....	97

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, QUE SE INTEGRA POR EL SIGUIENTE FORMATO:

A. Presentar la relación de los bienes que componen el Patrimonio.....	99
B. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;.....	100
C. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.....	101
D. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.....	102
E. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables....	103

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS CONAC.

1. Estado de situación financiera detallado.....	105
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.....	107
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos....	108
4. Balance presupuestario.....	109
5. Estado analítico de ingresos detallado.....	110



6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado con la siguiente desagregación.

- a) Por objeto del gasto.....112
- b) Clasificación administrativa..... 116
- c) Clasificación funcional..... 117

- d) Clasificación de servicios personales por categoría..... 119

7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y los Municipios..... 120

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA.

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de banco correspondiente anual..... 124

2. Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda al último nivel de desagregación.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

Anexo 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública para inversiones públicas, productivas de acuerdo a su formato e instructivo..... 300

Anexo 2. En cuanto del ejercicio fiscal que corresponda de obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución como su formato e instructivo..... 301

Anexo 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo..... 306

Anexo 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.....307

III.

COPIA DE ACTA SESIÓN CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE LO SIQUIENTE;



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACÁN.

ACTA S.O. No. 17/2026
ADMINISTRACION 2024-2027

Acta de sesión ordinaria de la junta de gobierno del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Indaparapeo, denominado "ODAPA" celebrada el Lunes 09 de Marzo del 2026 Dos Mil Veintiséis -----

En la población de Indaparapeo Municipio del mismo nombre, del Estado de Michoacán de Ocampo, México, siendo las 17:00 diecisiete horas del día Lunes 09 de Marzo del 2026 Dos Mil Veintiséis, previa convocatoria que se llevó a cabo en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo los integrantes de la junta de gobierno del "ODAPA" reunidos en la sala de presidencia previamente declarada recinto oficial ubicada en la calle Morelos número 77 colonia Centro, de esta Cabecera Municipal con la finalidad de celebrar la Sesión ordinaria, de la Junta de Gobierno de la Administración 2024-2027, se convocó a los ciudadanos: **C. Janitzio Zavala Vega**, presidente de la Junta de Gobierno, **L.E.S. Ana Patricia Calderón Fernández** Secretario, **C. Juana Zepeda Segundo** Comisario, **C. Sonia Victoria Reyes** Regidora de Salud, **C. J. Homar Alanís López**, **C. Joaquín Armando Alanís Sánchez**, **C. José Ramón Hernández Soto**, **C. Salvador Flores López**, **C. María Del Carmen Alcaraz Ramírez** **C. Gladys Guzmán Barrera**, Vocales de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Indaparapeo Michoacán dicha sesión se desarrolla bajo lo siguiente:-----

ORDEN DEL DIA

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DOS MIL VEINTICINCO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN.

1 000000

Sonia Victoria R.
000351

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gladys Guzman

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000022

Sonia Victoria R.

Glady Guzman

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. En el punto uno del orden del día, el presidente de la Junta de Gobierno, C. Janitzio Zavala Vega, procede a realizar el pase de lista de asistencia hecho esto, se concluye que están presentes la totalidad de los Integrantes de la Junta de Gobierno. -----

2. En el punto dos del orden del día el presidente de la Junta de Gobierno, C. Janitzio Zavala Vega, informa a los asistentes que en vista que se cuenta con la totalidad de los integrantes de la junta de gobierno existe quórum legal y se declara formalmente instalada la sesión y los acuerdos que emanen de la misma serán válidos.-----

3. En el punto tres del orden del día, respecto a la presentación, análisis y discusión y en su caso aprobación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025, Dos Mil Veinticinco del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Indaparapeo Michoacán, toma la palabra el Biol. Hugo Enrique Hernández Villalobos en su calidad de Director General del Organismo del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Indaparapeo Michoacán, quien en primer lugar hace entrega a los presentes la documentación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025, y les manifiesta que revisen la información y si tienen alguna duda o comentario de dicha información que contienen los documentos, les pide que la expongan para que se aclaren dichas dudas, acto seguido, se les concede a los presentes tiempo prudente para que analicen la información y se pronuncien al respecto, acto continuo, después de aproximadamente 30 minutos de análisis sin intervención alguna, el Presidente de la junta de Gobierno somete aprobación el punto que nos ocupa, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes, sin tener más que agregar.-----

Por lo que se da por terminada la presente sesión, siendo las 18:30 (dieciocho horas con treinta minutos) del mismo día, mes y año señalados al inicio de la presente acta, previa lectura, es aprobada y firmada por todos los que en la misma participaron, quisieron y pudieron hacerlo. -Doy fe.-----



Firmas

000353



C. Janitzio Zavala Vega
Presidente de la Junta

C. Juana Zepeda Segundo
Comisario

C. Sonia Victoria Reyes
Regidora de Salud



C. Ana Patricia Calderón Fernández
Secretario

Biol. Hugo Enrique Hernández Villalobos
Director General

VOCALES

C. J. Homar Alanís López

C. Joaquín Armando Alanís Sánchez

C. José Ramón Hernández Soto

C. Salvador Flores López

C. María Del Carmen Alcaraz
Ramírez

C. Gladys Guzmán Barrera



000001



INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027



000000

SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

20 DE DICIEMBRE DE 2024.

ACTA No.29.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:11 horas del día 20 de diciembre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA No. 29**, en apego al Art. 35 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACION QUÓRUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2024-2027 Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
5. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:

Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenos días, compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 20 de diciembre de 2024 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- **LISTA DE ASISTENCIA.** - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega	_____	Presente
C. Elizabeth Agustín Santos	_____	Presente
C. Adán Rodríguez Avalos	_____	Presente
C. María Magdalena López Flores	_____	Presente
C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua	_____	Presente
C. Sonia Victoria Reyes	_____	Presente

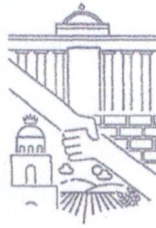
INDAPARAPEO UNIDO

000003

Sonia Victoria R. María Magdalena López Flores
Adán Rodríguez A.

[Handwritten signatures and initials]





INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027



- C. Humberto González Romero _____ Presente
- C. Mariana Moreno Mojica _____ Presente
- C. Rafael Medrano Ponce _____ Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaró que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** -----

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. -----

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**-----

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, la dispensa **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**-----

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2024-2027 Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

El Regidor Heber hizo hincapié en el proceso inclusivo de consulta ciudadana que permitió recabar las necesidades y expectativas de la comunidad, las cuales fueron fundamentales para la construcción del plan de desarrollo. A continuación, el C. Fernando Martínez Romero compartió los resultados de este ejercicio participativo, exponiendo los lineamientos generales del plan municipal. Una vez presentada la información, el punto se pasó a votación y éste es **APROBADO POR UNANIMIDAD**-----

5. CLAUSURA.

El C. Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 13:19 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** --

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

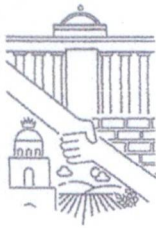
C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

INDAPARAPEO UNIDO

Maria Magdalena López Flores
Adán Rodríguez A
Sonia Victoria R.

AYUNTAMIENTO
24 - 2027

000003



INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027



• 000337

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NO. 29 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.

Con fundamento en la Ley Orgánica del Estado de Jalisco de fecha 20 de Diciembre de 2024, se declara que el presente es un documento que forma parte del expediente de la Secretaría Municipal.

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MÉDRANO PONCE.
REGIDOR

INDAPARAPEO UNIDO

000006



INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027



000001

000338

SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
26 DE DICIEMBRE DE 2024.

ACTA No.30.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 9:04 horas del día 26 de diciembre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 30**, en apego al Art. 35 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACION QUÓRUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO INDAPARAPEO (ODAPA) EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
5. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:

Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenos días, compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 26 de diciembre de 2024 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega _____ Presente
C. Elizabeth Agustín Santos _____ Presente
C. Adán Rodríguez Avalos _____ Presente

INDAPARAPEO UNIDO

000009

Sonia Victoria R. Maria Magdalena Lopez Flores
Adán Rodríguez A.





INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027



000002

000339

C. María Magdalena López Flores _____ Presente
 C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua _____ Presente
 C. Sonia Victoria Reyes _____ Presente
 C. Humberto González Romero _____ Presente
 C. Mariana Moreno Mojica _____ Presente
 C. Rafael Medrano Ponce _____ Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaró que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** -----

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. -----

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**-----

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, la dispensa **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**-----

4.- APROBACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO INDAPARAPEO (ODAPA) EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

El C. Presidente Municipal, pide al cabildo la aprobación para la publicación del programa operativo anual, anexo programático de obras, presupuesto de ingresos y egresos, plantilla de personal y tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2025 del organismo de agua potable y alcantarillado del municipio Indaparapeo (ODAPA) en el periódico oficial del estado de Michoacán de Ocampo. La cual se somete a votación y es **APROBADA POR UNANIMIDAD**---

5. CLAUSURA.

El C. Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 9:09 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** --

María Magdalena López Flores
Adán Rodríguez R.

Sonia Victoria R.

[Signature]

[Signature]

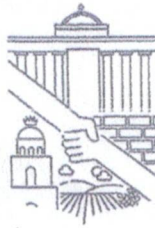
[Signature]

[Signature]

[Signature]

INDAPARAPEO UNIDO

000019



INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027



000003

000340

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NO. 30 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR
C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

INDAPARAPEO UNIDO

000011

00000

000341



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPED MICHOCAN

NOMBRE DEL PROYECTO: 163 PROTECCION DEL ENTORNO PARA EL MANEJO DEL AGUA POTABLE, ALICUOTAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD

MONEDA: MONTO

FECHA DE TERCER TRIMESTRE

TIPO: POBLACION EN GENERAL

CANTIDAD

BIENEFICIARIOS ESTIMADOS 2024

EJERCICIO FISCAL 2025

NOBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCION)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TERCER TRIMESTRE	TIPO	CANTIDAD
(8)	(7)	(6)	(5)	(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)
FINALIDAD: (3) 20. DESARROLLO SOCIAL									
FUNCION: (4) 21. PROTECCION AMBIENTAL									
SUBFUNCION: (5) 2.1.2. ADMINISTRACION DEL AGUA									
DIRECCION GENERAL	F-1P-1A1	ACTIVIDAD 1	BRINDAR ATENCION PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN, CONVENIOS	2,400.00	\$ 40,1,026.00	31/12/2024	POBLACION EN GENERAL	17,000.00
ADMINISTRATIVO	F-1P-1A2	ACTIVIDAD 2	FOMENTAR EL INCREMENTO EN LA RECAUDACION Y TENER EL CONTROL DEL PAORON	CONVENIOS	120.00	\$ 413,812.72	31/12/2024	USUARIOS CON ADEUDOS ELEVADOS	17,000.00
ADMINISTRATIVO	F-1P-1A3	ACTIVIDAD 3	ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICACIA LOS RECURSOS PUBLICOS	CONTABILIDAD MENSUAL	12.00		31/12/2024	POBLACION EN GENERAL	17,000.00
ADMINISTRATIVO	F-1P-1A4	ACTIVIDAD 4	MANEJO Y APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS EFICIENTE Y TRANSPARENTE	RECIBOS	90,460.00		31/12/2024	POBLACION EN GENERAL	17,000.00
OPERATIVO	F-1P-2A5	ACTIVIDAD 5	MANTENER EN OPERACION EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO	100.00	\$ 1,810,973.68	31/12/2024	POBLACION EN GENERAL	17,000.00
OPERATIVO	F-1P-2A6	ACTIVIDAD 6	ESTABLECER CONTROLES PARA EL PERSONAL, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	28.00		31/12/2024	POBLACION EN GENERAL	17,000.00
OPERATIVO	F-1P-2A7	ACTIVIDAD 7	ELABORAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA A LA POBLACION, PRINCIPALMENTE LA ESCOLAR	CAMPAÑAS	12.00	\$ 73,157.00	31/12/2024	POBLACION EN GENERAL	17,000.00
TOTAL						\$ 2,867,968.38			

Sonia Victoria R. Malia Magdalena Lopez Flores

David Rodriguez A.

1861

000012

00000

000342



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027



Table with columns: CONGO, R I C I C O, ANUAL, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. Rows include categories like 'AGUA POTABLE', 'RECURSOS HUMANOS', 'MANTENIMIENTO DE OBRAS', and 'SERVICIOS'. Includes a 'TOTAL DEL PRESUPUESTO' row at the bottom.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Sonia Victoria R. Maria Magdalena Lopez Flores
Adan Rodriguez A.

000013

300000

000345



ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS



NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPERO, MICH.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

PROYECTO	LOCALIDAD	GRADO DE IMPORTANCIA	PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS									
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE EJERCICIOS	COMUNAL	ESTATAL	FEDERAL	FINAN	RECURSOS DE	APORTACIONES	PUBLICACIONES			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	INDAPARAPERO	BAJO	EFICIENTE	NO EXISTE OBRA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	INDAPARAPERO	BAJO	ADMINISTRACION DEL ORGANISMO OPERADOR, ABATIR EL SEZONO EFICIENTES REDES DE DISTRIBUCION Y UN ADECUADO MANTENIMIENTO	NO EXISTE OBRA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	INDAPARAPERO	BAJO	MANUTENIMIENTO CRONOMETRADO SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA	NO EXISTE OBRA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NO APLICA																		
TOTAL									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 María Magdalena López Flores

 Aldis Rodríguez A.

 Sonia Victoria R.

000016

00000

000346



TABULADOR DE SUELDOS



CLAVE	PUESTO	EJERCICIO PRESUPUESTAL		PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
		2024	2025		
C-1	DIRECTOR GENERAL	1		CONFIANZA	\$24,526.50
C-2	AUXILIAR CONTABLE	1		CONFIANZA	\$12,039.30
C-3	CAJERA	1		CONFIANZA	\$8,949.00
C-4	FONTANERO A	1		CONFIANZA	\$7,800.00
C-5	FONTANERO B	1		CONFIANZA	\$7,800.00
C-6	CHOFER DE VEHICULO SISTEMA	1		CONFIANZA	\$8,580.00
C-7	OPERADOR A	2		CONFIANZA	\$8,580.00
C-8	OPERADOR B	2		CONFIANZA	\$7,800.00
C-9	ENCARGADA DE CULTURA DEL AGUA	1		CONFIANZA	\$4,120.00
TOTAL		11			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

1 DE 1

María Magdalena López Flores

Alejo Rodríguez R.

Sonia Victoria R.

000017

000010

000347

PLANTILLA DE PERSONAL

PROGRAMA: 1 SUBPROGRAMA: 1 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2009

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MICHOACÁN DE MICHOCÁN

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MICHOACÁN DE MICHOCÁN

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	R. F. C.	CUIP	TITULO BASE	PRESTACI QUER	ADJUNTO	SALARIO DIARIO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO P. EMPLEO	1/2 SANCIONA	INES	I. S. R.
Hernandez Villalobos Hugo Enrique	DIRECCION GENERAL	0	07/05/2004			\$6,528.00	\$0.00	\$52,732.00	\$917.66	\$4,000.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	3,500.00
<p>TOTAL PERSONAL: \$61,960.00</p> <p>TOTAL ANUAL: \$743,520.00</p>														

[Handwritten signatures and initials]

Maria Magdalena Lopez Flores

Araceli Rodriguez A.

Sonia Victoria R.

000018

000011

000348

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2028

NOMBRE DEL MUNICIPIO INDICADO: RICHIVACA
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPAPAPE RICHIVACA

PROGRAMA: 1
SUBPROGRAMA: 2 ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL OCUPIANTE	PUERTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	R. F. O.	CURP	QUELDO BASE	PRESTAJO OIHES	ACUMULADO	SALARIO DIARIO	PRIMA VACACIONAL	NUMERO AL EMPLEO	EN SITIO/NOVA	1988	1. S. R.																													
ANNA PATRICIA LEON ANDRAGE VACANTE	MUNICIPAL	C	15/06/2027	15/06/2027	674646071800000000	12,239.50	11,097.00	11,097.00	481.31	62,678.00	02/00	200.40	441.16	555.35																													
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL REGULAR</td> <td>102,814.25</td> <td>10,000</td> <td>102,814.25</td> <td>10,000</td> <td>102,814.25</td> <td>10,000</td> <td>102,814.25</td> <td>10,000</td> <td>102,814.25</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ANUAL</td> <td>1,233,771.00</td> <td>123,377</td> <td>1,233,771.00</td> <td>123,377</td> <td>1,233,771.00</td> <td>123,377</td> <td>1,233,771.00</td> <td>123,377</td> <td>1,233,771.00</td> <td>123,377</td> <td>123,377</td> <td>123,377</td> <td>123,377</td> <td>123,377</td> </tr> </table>														TOTAL REGULAR	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	TOTAL ANUAL	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	123,377	123,377	123,377	123,377
TOTAL REGULAR	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	102,814.25	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000																													
TOTAL ANUAL	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	1,233,771.00	123,377	123,377	123,377	123,377	123,377																													

[Handwritten signatures and initials]



Maria Magdalena Lopez Flores
 Aelin Rodriguez A.
 Sonia Victoria R.

000019

000012

000349

PLANTILLA DE PERSONAL

N.º MUNICIPIO: 0401 NOMBRE DEL MUNICIPIO: INAPARAREO, MICHOACÁN
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INAPARAREO MICHOACÁN
 PROGRAMA: 1 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023
 SUBPROGRAMA: 3 OPERATIVO

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	M. P. G.	CIRP	SUELDO BASE	PRESTA OMS	ADVANTAJA	SALDO DE DEBITO	PRIMA VINCULADA	SUBSIDIO AL SERVIDOR	146 BONOFINA	MSB	L. S. R.																													
MARTINEZ SOTO RAUL	OPERADOR A	0	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	3,663.00		11,643.00	393.00	1,719.00		337.40	60.00	471.40																													
MARTINEZ ROBLES, JUAN	OPERADOR B	0	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	2,280.00		8,760.00	289.00	1,020.00		252.00	60.00	150.00																													
MARTINEZ ROBLES GERARDO	OPERADOR DE VERIFICACION	0	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8,880.00		11,448.00	393.00	1,719.00		337.40	60.00	471.40																													
VACANTE	OPERADOR A	0				3,663.00		11,643.00	393.00	1,719.00		337.40	60.00	471.40																													
VACANTE	OPERADOR B	0				2,280.00		8,760.00	289.00	1,020.00		252.00	60.00	150.00																													
VACANTE	OPERADOR A	0				3,663.00		11,643.00	393.00	1,719.00		337.40	60.00	471.40																													
VACANTE	OPERADOR B	0				2,280.00		8,760.00	289.00	1,020.00		252.00	60.00	150.00																													
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL MENSUAL:</td> <td>164,500.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ANUAL:</td> <td>1,974,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														TOTAL MENSUAL:	164,500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	TOTAL ANUAL:	1,974,000.00													
TOTAL MENSUAL:	164,500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00																													
TOTAL ANUAL:	1,974,000.00																																										

[Handwritten signatures and initials]



IDEA 24-2
 IDO
 Keyla Magdalena Lopez Flores
 Adm. Rodriguez VA.
 Sonia Victoria R.

000020

000354

IV.

INFORMACIÓN CONTABLE



ODAPA

ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

INDAPARAPEO

2024 - 2027



000025

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCACAN**



000355

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	3,146,744.64	3,364,419.14
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	9,113.34	33,190.69
PRODUCTOS	0.00	20.05
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,137,631.30	3,331,208.40
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	680.16	6.64
INGRESOS FINANCIEROS	680.16	6.64
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,147,424.80	3,364,425.78
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	2,370,506.65	3,272,230.39
SERVICIOS PERSONALES.	1,086,883.69	1,089,836.50
MATERIALES Y SUMINISTROS.	207,041.43	303,279.94
SERVICIOS GENERALES	1,076,581.53	1,879,113.95
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	440,472.57	445,196.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	440,472.57	445,196.11
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	2,810,979.22	3,717,426.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	336,445.58	-353,000.72

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


JUNTA DE GOBIERNO
 C. JANITZIO ZAVALA VEGA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA


 ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE


 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
 2024 - 2027
 DIRECTOR DEL ODAPA

000026

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

: **000356**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	400,037.53	28,772.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	159,125.47	472,658.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,074,728.63	1,000,409.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.68	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,474,766.16	1,029,181.30	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	62.27	62.27
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	159,188.42	472,720.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	8,485,815.33	8,485,815.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	755,677.84	737,876.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	66,000.00	66,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-4,913,508.62	-4,473,036.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	159,188.42	472,720.85
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,393,984.55	4,816,656.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	5,868,750.71	5,845,837.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	8,599,233.54	8,599,233.54
			APORTACIONES	8,599,233.54	8,599,233.54
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,889,671.25	-3,226,116.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	336,445.58	-353,000.72
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,226,116.83	-2,873,116.11
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,709,562.29	5,373,116.71
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,868,750.71	5,845,837.56



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

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA

Juana Zepeda Segundo
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

Ana Patricia León Andrade
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOCAN
ODAPA
2024-2027
Hugo Enrique Hernández Villalobos
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO DE LA JUNTA

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTOR DEL ODAPA

000027



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000357

(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 2024	8,599,233.54	0.00	0.00	0.00	8,599,233.54
APORTACIONES	8,599,233.54	0.00	0.00	0.00	8,599,233.54
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	-2,873,116.11	-353,000.72	0.00	-3,226,116.83
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-353,000.72	0.00	-353,000.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,873,116.11	0.00	0.00	-2,873,116.11
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 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	8,599,233.54	-2,873,116.11	-353,000.72	0.00	5,373,116.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	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 2025	0.00	-353,000.72	689,446.30	0.00	336,445.58
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	336,445.58	0.00	336,445.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-353,000.72	353,000.72	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 2025	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 2025	8,599,233.54	-3,226,116.83	336,445.58	0.00	5,709,562.29



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

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



[Signature]
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000028

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

000358

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	440,472.57	463,385.72
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	445,584.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	371,265.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	74,319.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	440,472.57	17,800.86
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	17,800.86
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	440,472.57	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	0.68	313,533.11
PASIVO CIRCULANTE.	0.68	313,533.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	313,533.11
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.68	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 PÚBLICA/PATRIMONIO	689,446.30	353,000.72
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	689,446.30	353,000.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	689,446.30	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	353,000.72
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO DE LA JUNTA

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTOR DEL ODAPA

000029

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000359

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,147,424.80	3,364,425.78
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,113.34	33,190.69
PRODUCTOS	0.00	20.05
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,137,631.30	3,331,208.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	680.16	6.64
APLICACION.	2,370,506.65	3,272,230.39
SERVICIOS PERSONALES	1,086,883.69	1,089,836.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	207,041.43	303,279.94
SERVICIOS GENERALES	1,076,581.53	1,879,113.95
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	776,918.15	92,195.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	440,472.57	445,196.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,432.60	339,432.60
BIENES MUEBLES	101,039.97	105,763.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	458,273.43	468,962.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,800.86	23,766.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	440,472.57	445,196.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-17,800.86	-23,766.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	65,575.28	331,118.09
ENDEUDAMIENTO NETO	65,575.28	331,118.09
INTERNO	65,575.28	331,118.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	453,427.21	349,122.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	379,107.71	0.00
INTERNO	379,107.71	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	74,319.50	349,122.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-387,851.93	-18,004.18
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	371,265.36	50,424.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,772.17	-21,652.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	400,037.53	28,772.17

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



JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANITO ZAVALA VEGA
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000030

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

• 000360

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027**

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

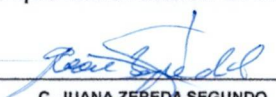
El Ente, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 17 de Junio de 1997, según decreto de creación.


b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Ente, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL OPA
000031

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000361

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
001	C. Janitzio Zavala Vega
002	Biol. Hugo Enrique Hernández Villalobos
003	C. Juana Zepeda Segundo
004	CP. Ana Patricia León Andrade
005	
006	
007	
008	
009	
010	
011	
012	
013	
014	
015	
016	
017	
018	
019	
020	
021	
022	
023	

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Firma]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Firma]
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

[Firma]
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ADAPA

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

000032

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

• 000362

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

- I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
- IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
- V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
- VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
- VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
- VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos



JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOB. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000363

municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

- a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
- b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tableros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría de Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000364

condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

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

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

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOLI HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000365

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Ente Público puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/2022_2/mayo/24/2a-3922.pdf (pag.59).

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.


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


b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su 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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000036

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000366

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA MEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


O O P A P A
2024 2027
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000037

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000367

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 ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) **Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.**

El Ente público, 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.
- ✦ **Su plan de implementación;**
- ✦ **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- ✦ **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000038

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000368

- B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
- C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujos de Efectivo;
- F) Estado Analítico del Activo;
- G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
- I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

- a) Estado Analítico de Ingresos;
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional.
- c) Endeudamiento neto, e
- d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000039

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000369

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".

La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.

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

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

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

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

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

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
MILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODABA

000040

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000370

ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

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

- f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

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

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

- g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidados que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

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

- i) **Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000371

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

- a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:**

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA



000042

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000372

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.



JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ

DIRECTOR DEL ODAPA

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

000043

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

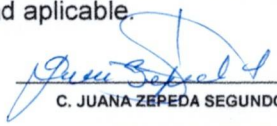
000373


- d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.
- e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.
- f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.
- g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.
- h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) **Inversiones en Valores.**
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.
- b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.
- c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ
MILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000044

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

• 000374

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN		
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN		
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
(CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,113.34	9,113.34
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	3,137,631.30	3,137,631.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	680.16	680.16

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Firma]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Firma]
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE ODAPA

000045

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000375

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los 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.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.



JUNTA DE GOBIERNO
C. JUANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ORGANISMO

000046

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000376

14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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


14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

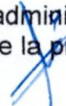
En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento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

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000347

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000377

las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

B) NOTAS DE DESGLOSE:

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**



UNIDAD DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000048

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000378

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 benefician 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 benefician de manera directa por obras públicas.


4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **9,113.34 (Nueve Mil Ciento Trece Pesos 34/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

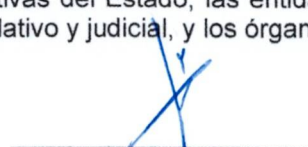
4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **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 \$ **3,137,631.30 (Tres Millones Ciento Treinta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Un Pesos 30/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZÉPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000049

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000379

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.

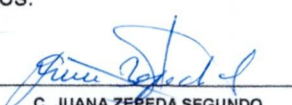
4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 680.16 (Seiscientos Ochenta Pesos 16/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

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

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

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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


INDAPARAPEO
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
GUILLERMO VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000050

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000380

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 3,147,424.80 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 80/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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


5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 1,086,883.69 (Un Millón Ochenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 69/100 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 **\$ 207,041.43 (Doscientos Siete Mil Cuarenta y Un Pesos 43/100 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 **\$ 1,076,581.53 (Un Millón Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos 53/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS


JUNTA DE GOBIERNO
C. JUANITO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
WILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODA

000051

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000381

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.

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 u órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000052

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000382

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.

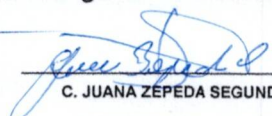
5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
2024-2027
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000053

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000383

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **440,472.57 (Cuatrocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 57/100 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 \$ **2,810,979.22 (Dos Millones Ochocientos Diez Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 22/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,


C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000054

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

• 000384

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 \$ **336,445.58 (Trescientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 58/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **400,037.53 (Cuatrocientos Mil Treinta y Siete Pesos 53/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **11,264.37 (Once Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 37/100 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 \$ **388,773.16 (Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 16/100 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.

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.



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000055

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000385

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 **\$ 1,074,728.63 (Un Millón Setenta y Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Pesos 63/100 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 **\$ 214,106.39 (Doscientos Catorce Mil Ciento Seis Pesos 39/100 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, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 860,622.24 (Ochocientos Sesenta Mil Seiscientos Veintidos Pesos**

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000056

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000386

24/100 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 **\$ 0.00 (Cero 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 **\$ 0.00 (Cero 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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEÑA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
2024-2027
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000387

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

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

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

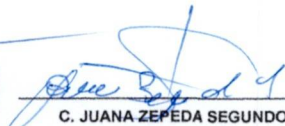
1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los 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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


000058
2024-2027
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000388

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.

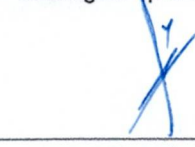
1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

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.


C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000059

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000389

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.

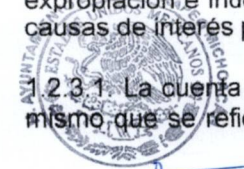
1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos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

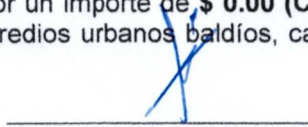
1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una 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 **\$ 8,485,815.33 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Quince Pesos 33/100 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,


JUNTA DE GOBIERNO
C. JUANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000390

necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

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

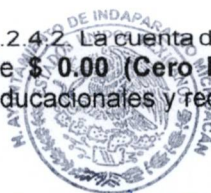
1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.


1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 8,485,815.33 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Quince Pesos 33/100 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 **\$ 755,677.84 (Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 84/100 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 **\$ 104,001.94 (Ciento Cuatro Mil Un Pesos 94/100 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 educativos y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
MILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000391

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 **\$ 451,627.59 (Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintisiete Pesos 59/100 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 **\$ 200,048.31 (Doscientos Mil Cuarenta y Ocho Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

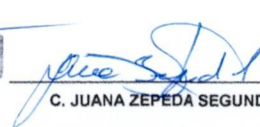
1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización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


1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 66,000.00 (Sesenta y Seis Mil 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 **\$ 66,000.00 (Sesenta y Seis Mil 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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000062

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000392

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 **\$ 4,913,508.62 (Cuatro Millones Novecientos Trece Mil Quinientos Ocho Pesos 62/100 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 **\$ 3,564,042.30 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cuarenta y Dos Pesos 30/100 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 **\$ 848,581.50 (Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos 50/100 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 **\$ 500,884.82 (Quinientos Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 82/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

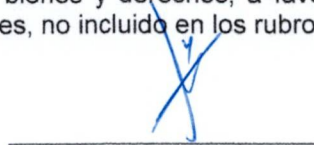
1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de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


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

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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANDIZO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. RUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VIELALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000393

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA LEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000034

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000394

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.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 159,125.47 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco Pesos 47/100 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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
WILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000035

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000395

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 15,724.11 (Quince Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 11/100 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 **\$ 16,473.02 (Dieciseis Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 2/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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


2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 126,697.42 (Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 42/100 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.

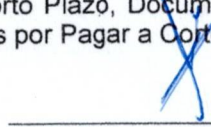
2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro 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 **\$ 230.92 (Doscientos Treinta Pesos 92/100 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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL O.P.A.

000036

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000396

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 \$ 0.68 (Cero Pesos 68/100 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 \$ 0.68 (Cero Pesos 68/100 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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000397

adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de 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.



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



ODAPA
2024-2027
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000068

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000398

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

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

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

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


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

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

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

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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000399

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **62.27 (Sesenta y Dos Pesos 27/100 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 \$ **62.27 (Sesenta y Dos Pesos 27/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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


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


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

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

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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. RUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALCÓBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000400

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.

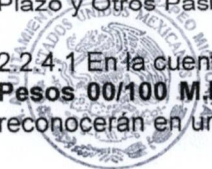
2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

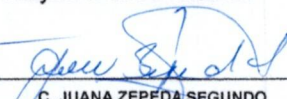
2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

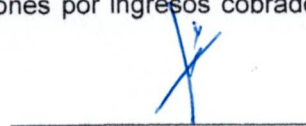
2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA MEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000071

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000401

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000072

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000402

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.

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 **\$ 8,599,233.54 (Ocho Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 54/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos.

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE FERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000073

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000403

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	8,599,233.54	0.00	8,599,233.54
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,599,233.54	0.00	8,599,233.54

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 **\$ 336,445.58 (Trescientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 58/100 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 **\$ - 3,226,116.83 (-Tres Millones Doscientos Veintiseis Mil Ciento Dieciseis Pesos 83/100 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

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000074

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000401

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	336,445.58	336,445.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,226,116.83	0.00	3,226,116.83
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	-3,226,116.83	336,445.58	-2,889,671.25

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **400,037.53 (Cuatrocientos Mil Treinta y Siete Pesos 53/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2025	2024
EFFECTIVO.	11,264.37	0.02
BANCOS / TESORERIA.	388,773.16	28,772.15
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	400,037.53	28,772.17

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,485,815.33	8,485,815.33
TERRENOS	0.00	0.00

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALBA
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000075

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000405

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	2025	2024	
VIVIENDAS	0.00	0.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	8,485,815.33	8,485,815.33	
BIENES MUEBLES	755,677.84	737,876.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	104,001.94	91,071.77	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	451,627.59	451,627.59	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,048.31	195,177.62	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	
OTRAS INVERSIONES	66,000.00	66,000.00	

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	2025	2024	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	336,445.58	-353,000.72	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	440,472.57	445,196.11	
DEPRECIACIÓN	440,472.57	445,196.11	
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	776,918.15	92,195.39	

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

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Firma]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Firma]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

[Firma]

000405

BIOL. HUBO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000076

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000406

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

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

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,146,744.64
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	680.16
Ingresos Financieros	680.16
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	3,147,424.80

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

000406
BIOL. HUGO ENRIQUE BERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000077

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000407

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,765,533.93
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	395,027.28
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	12,930.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,870.69
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)	377,226.42
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	440,472.57
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	440,472.57
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	2,810,979.22

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Firma]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Firma]
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

[Firma]
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000078

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000403

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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


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.

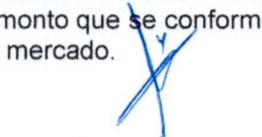
7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.


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.


C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000079

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000409

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.

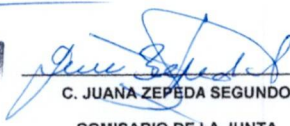
7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


000409
2024-2027
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000030

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000410

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.

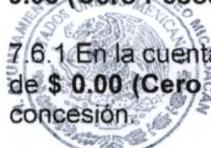
7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios 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.


JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
DILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000411

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

LEY DE INGRESOS


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


8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **2,507,968.38 (Dos Millones Quinientos Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 38/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.


8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **638,776.26 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 26/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **3,146,744.64 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 64/100 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


C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000002

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000412

resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,146,744.64 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 64/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	2,507,968.38
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-638,776.26
Ley de Ingresos Devengada	3,146,744.64
Ley de Ingresos Recaudada	3,146,744.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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


8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **2,507,968.38 (Dos Millones Quinientos Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 38/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.


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

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **257,565.55 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 55/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **2,765,533.93 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 93/100 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


C. JANFIZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE


BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000083

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

000413

servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 2,765,533.93 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 93/100 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 **\$ 2,765,533.93 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 93/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 2,765,533.93 (Dos Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 93/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,507,968.38
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	257,565.55
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,765,533.93
Presupuesto de Egresos Devengado	2,765,533.93
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,765,533.93
Presupuesto de Egresos Pagado	2,765,533.93

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



FIRMAS



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA


ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
 DIRECTOR DEL OAPA

0000084

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

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

000414



[Handwritten signature]

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000035

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



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

000415

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	5,845,837.56	10,307,868.84	10,284,955.69	5,868,750.71	22,913.15
ACTIVO CIRCULANTE.	1,029,181.30	10,290,067.98	9,844,483.12	1,474,766.16	445,584.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,772.17	6,726,664.03	6,355,398.67	400,037.53	371,265.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,000,409.13	3,563,403.95	3,489,084.45	1,074,728.63	74,319.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	4,816,656.26	17,800.86	440,472.57	4,393,984.55	-422,671.71
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	8,485,815.33	0.00	0.00	8,485,815.33	0.00
BIENES MUEBLES.	737,876.98	17,800.86	0.00	755,677.84	17,800.86
ACTIVOS INTANGIBLES.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-4,473,036.05	0.00	440,472.57	-4,913,508.62	-440,472.57
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"

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Juan Zepeda
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
MILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000036



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 000416

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,146,744.64
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	680.16
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	680.16
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	3,147,424.80



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000037



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000417

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,765,533.93
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	395,027.28
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	12,930.17
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	4,870.69
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	377,226.42
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	440,472.57
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	440,472.57
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	2,810,979.22



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



[Signature]
3101. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000038

000418

V.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000039



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

000419

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	70,468.72	-61,355.38	9,113.34	9,113.34	9,113.34	-61,355.38
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,437,499.66	700,131.64	3,137,631.30	3,137,631.30	3,137,631.30	700,131.64
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 DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,507,968.38	638,776.26	3,146,744.64	3,146,744.64	3,146,744.64	
				INGRESOS EXCEDENTES:		638,776.26

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	2,437,499.66	700,131.64	3,137,631.30	3,137,631.30	3,137,631.30	700,131.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,437,499.66	700,131.64	3,137,631.30	3,137,631.30	3,137,631.30	700,131.64
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	2,437,499.66	700,131.64	3,137,631.30	3,137,631.30	3,137,631.30	
				INGRESOS EXCEDENTES:		700,131.64



JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

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

000090



**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000420

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCION GENERAL	398,377.95	-19,877.35	378,500.60	378,500.60	378,500.60	0.00
ADMINISTRATIVO	392,615.90	164,222.55	556,838.45	556,838.45	556,838.45	0.00
OPERATIVO	1,646,817.53	183,377.35	1,830,194.88	1,830,194.88	1,830,194.88	0.00
CULTURA DEL AGUA	70,157.00	-70,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000091



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000421

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

EGRESOS

CONCEPTO	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
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

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

000092



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000422

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. JUAN ENRIQUE HERNANDEZ VITALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000093



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000423

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,151,267.14	219,239.51	2,370,506.65	2,370,506.65	2,370,506.65	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	17,800.86	17,800.86	17,800.86	17,800.86	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	356,701.24	20,525.18	377,226.42	377,226.42	377,226.42	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 EGRESO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000094

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000424

Página: 1 de 2

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,431,753.60	-344,869.91	1,086,883.69	1,086,883.69	1,086,883.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,269,537.60	-530,069.75	739,467.85	739,467.85	739,467.85	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	162,216.00	-64,800.16	97,415.84	97,415.84	97,415.84	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	98,182.86	108,858.57	207,041.43	207,041.43	207,041.43	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,400.00	-8,887.72	24,512.28	24,512.28	24,512.28	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00	-9,803.83	5,196.17	5,196.17	5,196.17	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	5,000.00	24,288.02	29,288.02	29,288.02	29,288.02	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,000.00	-312.50	11,687.50	11,687.50	11,687.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,026.00	89,807.46	115,833.46	115,833.46	115,833.46	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	527.00	5,998.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,229.86	7,769.14	13,999.00	13,999.00	13,999.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	621,330.68	455,250.85	1,076,581.53	1,076,581.53	1,076,581.53	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	491,062.68	490,345.20	981,407.88	981,407.88	981,407.88	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	34,268.00	-9,778.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000.00	-493.97	506.03	506.03	506.03	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,000.00	14,319.82	28,319.82	28,319.82	28,319.82	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,000.00	-36,142.20	41,857.80	41,857.80	41,857.80	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 ANALOGOS	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	17,800.86	17,800.86	17,800.86	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.17	12,930.17	12,930.17	0.00	0.00



C. JANITZIO ZÁVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000095



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOACAN**

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 2

(CIFRAS EN PESOS)

000425

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,870.69	4,870.69	4,870.69	4,870.69	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	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 PÚBLICA.	356,701.24	20,525.18	377,226.42	377,226.42	377,226.42	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).	356,701.24	20,525.18	377,226.42	377,226.42	377,226.42	0.00
TOTAL DEL EGRESO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000096



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000426

Página: 1 de 1

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	462,772.90	94,065.55	556,838.45	556,838.45	556,838.45	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,045,195.48	163,500.00	2,208,695.48	2,208,695.48	2,208,695.48	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
TOTAL DEL EGRESO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

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

000097

000427

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000098



**ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**




000428

**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0411010201-6	POZO PROFUNDO DENOMINADO	720,000.00
0411010201-3	POZO PROFUNDO DENOMINADO *	715,199.48
0411010201-4	POZO PROFUNDO DENOMINADO	701,702.92
0411010201-5	POZO DENOMINADO	271,031.48
0411010401-1	TANQUE ELEVADO CABECERA MUNICIPAL	720,001.68
0411010401-2	TANQUE PARA CABECERA MUNICIPAL	477,435.57
0411010701-7	LINEA DE AGUA PARA CONDUCCION Y DISTRIBUCION	62,596.80
0411010701-8	LINEA DE AGUA PARA CONDUCCION Y DISTRIBUCION	184,608.55
0411010701-9	LINEA DE AGUA PARA CONDUCCION Y DISTRIBUCION	220,615.05
5111026-56	SILLA EJECUTIVA	788.58
5111026-57	SILLA EJECUTIVA	788.58
5111026-58	SILLA EJECUTIVA	788.58
5111026-59	SILLA EJECUTIVA	788.58
5111026-60	SILLA EJECUTIVA	788.58
5151010-65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ69	3,077.87
5411002-64	MOTOCICLETA VELOCI DRAKO RT 150CC COLOR PLATA	10,646.52
5411004-62	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 NP300 PICK UP TM AC, COLOR EXTERIOR BLAN	101,126.54
5621002-51	COMRESOR DE AIRE CABEZA 1.0HP/TB-10, MOTOR MONOFACICO 1HP 110/220V	2,344.87
5631005-63	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR UNA BOMBA CONSTRUIDA EN ACERO INOXI	104,593.17
5631005-42	BOMBA DE AGUA WTX40XK2 8HP	1,063.75
5631005-55	BOMBA DOSIFICADORA DE LIQUIDOS- CLORADOR	5,768.92
5651009-61	2 TELEFONOS INALAMBRICOS NEGROS MARCA MOTOROLA	915.21
5661002-43	GENERADOR DE LUZ AC-G7500 COLOR VERDE	3,512.13
5911002-30	SOFTWARE (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO)	66,000.00
TOTAL \$		4,376,183.41


JUNTA DE GOBIERNO
 C. JUANITO ZAVALA VEGA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. JUANA ZEPEÑA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA


 ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE


ODAPA
 000428007
 BIOLLUCCI ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
 DIRECTOR DEL ODAPA

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

000099

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2025

000429

Página: 1 de 1

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
INRESOS PROPIOS F.F. 401	BANCO AZTECA	176955511
INGRESOS PROPIOS F.F.401	BBVA MEXICO	0125645468



JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
MILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000100

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DE LA CUENTA ANUAL DEL AÑO 2025

000430

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



C. JUANITZIO ZAVALA VEGA

JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ

DIRECTOR DEL ODAPA

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

000101



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000431

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,146,744.64
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	680.16
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	680.16
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	3,147,424.80



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



**BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
GUILLALOBOS**
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000102



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000432

2025

CONCEPTO

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,765,533.93
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	395,027.28
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	12,930.17
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	4,870.69
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	377,226.42
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	440,472.57
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	440,472.57
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	2,810,979.22



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

3101. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000103

000433

VII.

INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)**

000434

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	400,037.53	28,772.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	159,125.47	472,658.58
EFFECTIVO.	11,264.37	0.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,724.11	143,804.60
BANCOS / TESORERIA.	388,773.16	28,772.15	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	16,473.02	82,618.95
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	126,697.42	61,122.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,074,728.63	1,000,409.13	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	230.92	185,112.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	214,106.39	214,106.39	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.68	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	860,622.24	786,302.74	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.68	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUJEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)**

000435

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	62.27	62.27
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	62.27	62.27
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,474,766.16	1,029,181.30	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	159,188.42	472,720.85
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	8,485,815.33	8,485,815.33	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	755,677.84	737,876.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	66,000.00	66,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,913,508.62	4,473,036.05	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	159,188.42	472,720.85
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,393,984.55	4,816,656.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	8,599,233.54	8,599,233.54
TOTAL DEL ACTIVO	5,868,750.71	5,845,837.56	APORTACIONES	8,599,233.54	8,599,233.54
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,889,671.25	-3,226,116.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	336,445.58	-353,000.72
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,226,116.83	-2,873,116.11
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,709,562.29	5,373,116.71
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,868,750.71	5,845,837.56



C. JANITZIO ZAVALA YEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

000436

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos		OTROS	472,720.85	159,188.42
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			472,720.85	159,188.42

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



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
 2024/12/27
 DIRECTOR DEL ODAPA

C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADA
 AUXILIAR CONTABLE

000107

ORGANISMO DE AGUA POBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones de Financiamiento-LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

000437

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de Inversión Pactado	Monto Promedio Mensual del Pago del Contraprestación	Monto Promedio del pago de la Contraprestación correspondiente al Pago de Inversión	Pago de Comisiones y demas costos asociados durante el Periodo	Monto Pagado de la Inversión al XX de Diciembre del 202X	Monto Pagado de la Inversión actualizado al XX de Diciembre 202X	Saldo Pendiente por pagar de la inversión al XX de Diciembre 202X
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR										
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
 C. JANITZIO ZAVALA VEGA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
 BIOL. HUGO ENRIQUE FERNANDEZ VILLALOBOS
 DIRECTOR DEL ODAPA
 P.L.C. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000438

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	2,507,968.38	3,146,744.64	3,146,744.64
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,507,968.38	3,146,744.64	3,146,744.64
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,507,968.38	2,765,533.93	2,765,533.93
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,507,968.38	2,765,533.93	2,765,533.93
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	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	381,210.71	381,210.71
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	381,210.71	381,210.71
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	381,210.71	381,210.71

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	381,210.71	381,210.71

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 DISPOSICIÓN	2,507,968.38	3,146,744.64	3,146,744.64
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)	2,507,968.38	2,765,533.93	2,765,533.93
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	381,210.71	381,210.71
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	381,210.71	381,210.71

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000107



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000439

INGRESO

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	70,468.72	-61,355.38	9,113.34	9,113.34	9,113.34	-61,355.38
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	2,437,499.66	700,131.64	3,137,631.30	3,137,631.30	3,137,631.30	700,131.64
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) 0.138% 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	2,507,968.38	638,776.26	3,146,744.64	3,146,744.64	3,146,744.64	638,776.26
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

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000110



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000440

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	2,507,968.38	638,776.26	3,146,744.64	3,146,744.64	3,146,744.64	638,776.26
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



JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Juana Zepeda Segundo

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

Ana Patricia León Andrade

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000441

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	1,431,753.60	-344,869.91	1,086,883.69	1,086,883.69	1,086,883.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,269,537.60	-530,069.75	739,467.85	739,467.85	739,467.85	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	162,216.00	-64,800.16	97,415.84	97,415.84	97,415.84	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	98,182.86	108,858.57	207,041.43	207,041.43	207,041.43	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	33,400.00	-8,887.72	24,512.28	24,512.28	24,512.28	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00	-9,803.83	5,196.17	5,196.17	5,196.17	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	5,000.00	24,288.02	29,288.02	29,288.02	29,288.02	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,000.00	-312.50	11,687.50	11,687.50	11,687.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,026.00	89,807.46	115,833.46	115,833.46	115,833.46	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	527.00	5,998.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,229.86	7,769.14	13,999.00	13,999.00	13,999.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	621,330.68	455,250.85	1,076,581.53	1,076,581.53	1,076,581.53	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	491,062.68	490,345.20	981,407.88	981,407.88	981,407.88	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	34,268.00	-9,778.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000.00	-493.97	506.03	506.03	506.03	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,000.00	14,319.82	28,319.82	28,319.82	28,319.82	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,000.00	-36,142.20	41,857.80	41,857.80	41,857.80	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 ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Juan Zepeda
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000442

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,800.86	17,800.86	17,800.86	17,800.86	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.17	12,930.17	12,930.17	12,930.17	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	4,870.69	4,870.69	4,870.69	4,870.69	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	356,701.24	20,525.18	377,226.42	377,226.42	377,226.42	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).	356,701.24	20,525.18	377,226.42	377,226.42	377,226.42	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

000443

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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 BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA DE GOBIERNO
C. JUANITZO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

ODAPA
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

000444

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



JUNTA DE GOBIERNO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



ODAPA
2024-2027

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)**

000445

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00
DIRECCION GENERAL	398,377.95	-19,877.35	378,500.60	378,500.60	378,500.60	0.00
ADMINISTRATIVO	392,615.90	164,222.55	556,838.45	556,838.45	556,838.45	0.00
OPERATIVO	1,646,817.53	183,377.35	1,830,194.88	1,830,194.88	1,830,194.88	0.00
CULTURA DEL AGUA	70,157.00	-70,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

[Signature]
ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000116



**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000446

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	462,772.90	94,065.55	556,838.45	556,838.45	556,838.45	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,045,195.48	163,500.00	2,208,695.48	2,208,695.48	2,208,695.48	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

000117



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000447

Página: 2 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	2,507,968.38	257,565.55	2,765,533.93	2,765,533.93	2,765,533.93	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. Juana Zepeda Segundo

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA

X

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE



**BIOL. HUGO ENRIQUE BERNANDEZ
VILLALOBOS**
DIRECTOR DEL ODAPA

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

000113

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCAN**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

000448



EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	1,431,753.60	-344,869.91	1,086,883.69	1,086,883.69	1,086,883.69	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,431,753.60	-344,869.91	1,086,883.69	1,086,883.69	1,086,883.69	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
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	1,431,753.60	-344,869.91	1,086,883.69	1,086,883.69	1,086,883.69	0.00



C. JANITZIO ZAVALA VEGA

JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten Signature]

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

COMISARIO DE LA JUNTA

[Handwritten Signature]

ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE

AUXILIAR CONTABLE



BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

ODAPA
2024 - 2027
DIRECTOR DEL ODAPA



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto			\$ 2,507,968.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	si		\$ 2,507,968.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	si		\$ 2,765,533.93	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	\$ 2,507,968.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	si	si	\$ 2,507,968.38	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	si	si	\$ 2,765,533.93	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos N/A aprobados por el FONDEN		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos N/A aprobados por el FONDEN		pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	si	Reporte Trim. Formato 6 d)	1,431,753.60	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	si	Reporte Trim. Formato 6 d)	1,086,883.69	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS*						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	si	Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	



Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025


Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	N/A		Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	N/A		Reporte Trim. Formato 6 a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	N/A		Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	si		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	si		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	si		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF
a. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	SI		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	N/A		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 5 y 18 de la LDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	N/A		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	N/A		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	N/A		Reporte Trim. y Cuenta Pública			Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	SI		Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	N/A		Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	N/A		Cuenta Pública / Formato 5		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF




Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

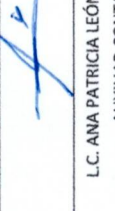
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al	N/A			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al	N/A			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al	N/A			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	N/A			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	N/A				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N/A				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo:						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A		0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



 BIOL. HUGO ERIC DE JERVALEZ VILLALOBOS
 DIRECTOR DEL ODAPA



 C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 L.C. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE

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

000452

VIII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHUACAN.



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000123



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000453

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO
MICHOCÁN**

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENERO DEL 2025

BANCO: BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 963,072.82

MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 963,072.82

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
-------	----------	--------	---------

27/01/2025	18	JUAN FERNANDO DOÑA MAURICIO	\$ 14,528.56
28/01/2025	19	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$ 580.00

\$ 15,108.56

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

IGUAL SALDO SEGÚN CONTABILIDAD



AUTORIZO

JG. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

REVISÓ

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO



AUTORIZO

BIOL. HUGO ENRIQUE VERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ELABORÓ

C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

INDAPARAPEO UNIDO

000124



PERIODO ENERO 2025
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 96864456
 CUENTA CLABE 127180001769555119
 MONEDA MXP

000454

FOLIO: 01720176955511

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RFC OAP970617P30
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA 3
 COLONIA COL. PUEBLO INDAPARAPEO
 C.P. 58970 MICHOACAN

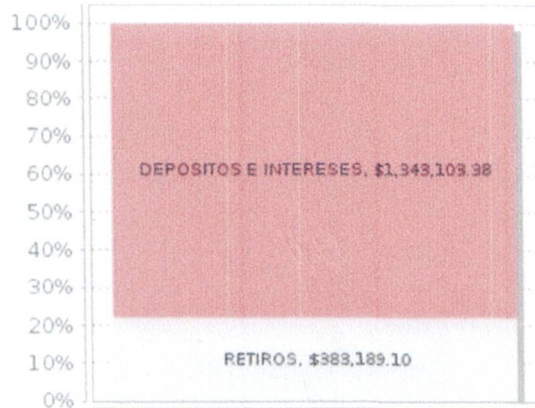
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,158.54	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	40 1,343,103.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	514,244.24
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	43.62	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	15 383,189.10	TASA BRUTA	0.0985%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	963,072.82	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL 3,158.54



SALDO FINAL 963,072.82

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,158.54
2025/01/02	2025/01/02	99	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3.72	3,162.26
2025/01/04	2025/01/05	100	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		64,023.06	67,185.32
				DAE ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/04	2025/01/05	101	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,441.58	95,626.90
				DAE ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/06	2025/01/06	102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,906.43		83,720.47
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BBAN0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrissari del Río Frío 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcobilla Erizapalan, Ciudad de México CP 09010

000125

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

000455

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2501060174957643451 REF: 0060125 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA			
2025/01/06	2025/01/06	103	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	9,999.96		73,720.91
2025/01/06	2025/01/06	104	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	15,901.42		57,819.09
2025/01/07	2025/01/07	105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		63,736.15	121,555.24
2025/01/07	2025/01/07	106	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		40,740.28	162,295.52
2025/01/08	2025/01/08	107	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: Paulina Anais Diaz Gómez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2501080175208886861 REF: 0080125 CONCEPTO: MATERIAL PARA FONTANERIA	15,664.50		146,631.02
2025/01/09	2025/01/09	108	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		52,173.10	198,804.12
2025/01/09	2025/01/09	109	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		50,180.13	248,984.25
2025/01/09	2025/01/09	110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		58,270.89	307,255.13
2025/01/09	2025/01/09	111	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		61,578.91	368,834.04
2025/01/09	2025/01/09	112	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470029798730155 NOM ORIGI: VERONICA SOTELO TAPIA RASTREO: MBAN01002501090078705933 REF: 1712240 CONCEPTO: Servicio Agua		4,408.44	373,242.48
2025/01/10	2025/01/10	113	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	48,710.07		324,532.41
2025/01/11	2025/01/12	114	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		26,749.86	351,282.27
2025/01/11	2025/01/12	115	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		27,434.35	378,716.62
2025/01/11	2025/01/12	116	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		39,790.15	418,506.77
2025/01/11	2025/01/12	117	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		42,961.18	461,067.95
2025/01/14	2025/01/14	118	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		30,971.32	492,039.27
2025/01/14	2025/01/14	119	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		33,023.01	525,062.28
2025/01/15	2025/01/15	120	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		39,478.46	564,540.74
2025/01/15	2025/01/15	121	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		29,399.14	593,939.88
2025/01/15	2025/01/15	122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2501150176129781661 REF: 0150125 CONCEPTO: PAGO 4TO TRIMESTRE 2024	10,440.00		583,499.88
2025/01/15	2025/01/15	123	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,205.24		555,294.64
2025/01/15	2025/01/15	124	439	Pago Cheque Propio MN:10000016 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	7,264.28		548,030.36
2025/01/15	2025/01/15	125	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012560001923953716 NOM ORIGI: GRUPO OCTANO SA DE CV		2,050.14	550,080.50

000126

000456

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 002601002501150000780032 REF: 0150125			
				CONCEPTO: ODAFA INDAPARAPERO GOC9303301F			
2025/01/16	2025/01/16	126	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,978.80	585,059.30
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/16	2025/01/16	127	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,949.72	609,009.02
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/16	2025/01/16	128	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,493.57	610,502.59
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072470012103050370			
				NOM ORIGI: SILVIA PANIAGUA RAMIREZ			
				RASTREO: 38432PG32D2501163715014327 REF: 0250116			
				CONCEPTO: Pago Agua Indaparapeo			
2025/01/17	2025/01/17	129	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,099.94	630,602.53
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/17	2025/01/17	130	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,626.56	648,229.09
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/18	2025/01/19	131	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,743.71	676,972.80
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/18	2025/01/19	132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,777.07	694,749.87
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/21	2025/01/21	133	875	Pago Cheque por Camara:0000015	8,573.82		686,176.05
2025/01/21	2025/01/21	134	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,830.46	727,006.51
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/21	2025/01/21	135	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,245.80	756,252.31
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/21	2025/01/21	136	439	Pago Cheque Propio MN.:0000017	92,000.00		664,252.31
				Retiro per Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000017			
2025/01/23	2025/01/23	137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		31,326.54	695,578.85
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/23	2025/01/23	138	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		49,231.49	744,810.34
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/23	2025/01/23	139	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,726.94	788,537.28
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/23	2025/01/23	140	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,262.86	807,800.14
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/23	2025/01/23	141	G46	011571102009232501230000188370	18,837.00		788,963.14
				Pago CFE			
2025/01/23	2025/01/23	142	G46	011571304016152501230000604266	60,426.00		728,537.14
				Pago CFE			
2025/01/23	2025/01/23	143	G46	011579807000342501230000159976	15,997.00		712,540.14
				Pago CFE			
2025/01/25	2025/01/26	144	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,418.68	720,958.82
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/01/25	2025/01/26	145	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		37,106.63	758,065.45
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/01/28	2025/01/28	146	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		102,282.92	860,348.37
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/28	2025/01/28	147	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,107.43	879,455.80
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/28	2025/01/29	148	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000037248		2,361.48	881,817.28
2025/01/29	2025/01/29	149	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		56,076.18	937,893.46
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/29	2025/01/29	150	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		62,198.01	1,000,091.47
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/01/29	2025/01/29	151	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,244.73	1,002,336
				EMISOR: BANAMEX			

000127

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002536700649274247			
				NOM ORIGI: MANUEL ANGEL, LEON-CORREA			
				RASTREG: 085903495304362956	REF: 0290125		
				CONCEPTO: agua potable			
2025/01/31	2025/01/31	152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,058.14		991,278.06
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREG: 2501310178458495131	REF: 0310125		
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA			
2025/01/31	2025/01/31	153	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,205.24		963,072.82

000457

000120

000458

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoszteca.com.mx

BAB0205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río No. 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Ertepeyapa. Ciudad de México CP 09010

000129

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certificada	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

000460

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

89F44B3D-1D66-4716-A960-0FD688152F06

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-02-05T14:12:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ewF64t5BjmGyUO0fzY7uizJPSkzb5Kq/T/TW+F3w7Gs0E6aMj7PPZ0eNaTIHg1GuB/Kt2B PpB/izrXGEisiYUjpm9/6jiiMxt0xsjqze/gUZJemBogzC2b2v2t1vLcsBcUHIoe/cFo9e64iDW LyaD3uFDzjUCvBQT7qhBF5tuaCt0rmiUFGb1Sn1usx65UX/DlslDrPp8rORC4b+6ueX+i7q RPdFXFSXNKEvpa613a3Zxc+0QRB1yeKu53tKWwSCaLe5dWeqO/O1/T5eka0JO8j4NoN AdDfYrivXOIXDnvy4brZmW042Y2a4TwMr13lpt7sKK0y2w/iAy55pRgA==

Timbre Digital

UUID="89F44B3D-1D66-4716-A960-0FD688152F06" FechaTimbrado="2025-02-05T14:12:05"

SelloCFD="ewF64t5BjmGyUO0fzY7uizJPSkzb5Kq/T/TW+F3w7Gs0E6aMj7PPZ0eNaTIHg 1GuB/Kt2BPpB/izrXGEisiYUjpm9/6jiiMxt0xsjqze/gUZJemBogzC2b2v2t1vLcsBcUHIoe/cF o9c64iDWLyaD3uFDzjUCvBQT7qhBF5tuaCt0rmiUFGb1Sn1usx65UX/DlslDrPp8rORC4b +6ueX+i7qRpdFXFSXNKEvpa613a3Zxc+0QRB1yeKu53tKWwSCaLe5dWeqO/O1/T5eka0 JO8j4NoNAdDfYrivXOIXDnvy4brZmW042Y2a4TwMr13lpt7sKK0y2w/iAy55pRgA== " NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="oyASwOEse9DRFZd/aKv4zKe/63DeuCGkyLeGJVt3NE6sljYfSa9f2h2oDMfW UpPCiCZ2e1ReKnnNaTuERkBL0/Gt+j901V Aa712jo8BuMy80Y9VKBZ2rK4abTLgw4vV U41ZfzWultkeficzfE3nrQ1piUdeQ7IHSPHuy887iliW30HHdGePYx5TEoIj2597MelgCzNB /qEwvSKZ7zyFCj/yr7SunktZH3bTgB8qvTFesO/rpjfdun1iEJHQG6gJ2OMPHgF17w3zM4L QJ4D00qSIGkYfZkrqBMGZ02nkmu6NfbPIHeaMyhLhgnsG53YXLQXAQHNSa3CzEgl+3 LAZVMw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México CP 09010

000131

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000461

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoszteca.com.mx

BAB0203236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCO
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Erzelpago, Ciudad de México C.P. 06019

000132

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

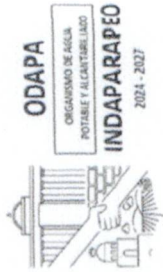
000462

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAN0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 1 no 419 A 19 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000133

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

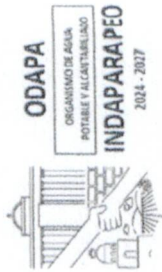
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENO	DF	EVENO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	5,845,837.56	4,480,179.43	3,259,960.29	7,066,056.70		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,029,181.30	4,480,179.43	3,259,960.29	2,249,400.44		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,772.17	2,936,236.13	1,730,730.69	1,234,277.61		
1112				BANCOS / TESORERIA.	28,772.15	1,344,995.38	400,189.66	973,577.87		
1112-002				AFIRME	28,772.15	1,344,995.38	400,189.66	973,577.87		
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA.176955511	3,158.54	1,344,995.38	400,189.66	947,964.26		
00000001				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	3,158.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000004				INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 03 DE ENERO 2025	0.00	28,441.58	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000044				CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-03: (RECAUDADO)	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000044				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE ENERO 2025	0.00	64,023.06	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000044				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE ENERO 2025	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0000000000	14-401
00000045				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 06 DE ENERO 2025	0.00	63,736.15	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000009				INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 06 DE ENERO 2025	0.00	40,740.28	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000065				CANCELACION ADEFAS- TRANSF.60125-FAC.7259, 7255, 7246, 7237, 7234, 7273, 7309, 7323, 7343, 7344, 7345	0.00	0.00	11,906.43	0.00	0000000000	14-401
00000066				CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF.8825070-PAGO FALTANTE DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0000005070	14-401
00000067				CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF.5144-PAGO PENDIENTE DE NOMINA DE LA ZDA ONA DEL MES DE AGOSTO 2024: (PAG	0.00	0.00	15,901.42	0.00	0000025144	14-401
00000005				INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 07 DE ENERO 2025	0.00	50,180.13	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000046				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 7 DE ENERO 2025	0.00	61,578.91	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000047				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE ENERO 2025	0.00	58,270.88	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000006				INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 08 DE ENERO 2025	0.00	52,173.10	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000068				CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF.80125-MATERIAL PARA FONTANERIA-PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,664.50	0.00	00000080125	14-401
00000048				CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	4,408.44	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000007				INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 09 DE ENERO 2025	0.00	27,434.35	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000048				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 09 DE ENERO 2025	0.00	39,790.15	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000048				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE ENERO 2025	0.00	2,060.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000008				CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	26,749.86	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000049				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE ENERO 2025	0.00	42,561.18	0.00	0.00	0000000000	14-401

000463

000134

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHIOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000005-ENE	10/01/2025	CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF.44595-PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO. (PAGADO)	0.00	0.00	48,710.07	0.00	0000044595	14-401
00000050	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000062-ENE	13/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE ENERO 2025	0.00	33,023.01	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000010	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000013-ENE	13/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 13 DE ENERO 2025	0.00	30,971.32	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000011	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000014-ENE	14/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 13 DE ENERO 2025	0.00	39,478.46	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000051	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000015-ENE	14/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE ENERO 2025	0.00	29,399.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000052	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000016-ENE	15/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 15 DE ENERO 2025	0.00	34,978.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000006-ENE	15/01/2025	TRIMESTRE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y SIST	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000060125	14-401
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000007-ENE	15/01/2025	TRANSF.67776-IRA ONA DE ENERO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO. (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401
00000072	CHEQUE	P.PEP-000008-ENE	15/01/2025	CANCELACION DE ADEFAS-CHEQUE No.16-200 PAGO DE LIQUIDACION A JOSE LUIS MARTINEZ ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.28	0.00	0000000025	14-401
00000092	CHEQUE	P.PGD-000050-ENE	15/01/2025	CHEQUE No.14 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000093	CHEQUE	P.PEP-000009-ENE	15/01/2025	CANCELACION DE ADEFAS-CHEQUE NO.15-200 PAGO DE LIQUIDACION A DAMIAN ANDRADE PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	8,573.82	0.00	0000000015	14-401
00000012	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000017-ENE	15/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 15 DE ENERO 2025	0.00	23,949.72	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000013	CFDI	P.PIR-000082-ENE	16/01/2025	E. R.: CAJA: 001. CAJA DE COBRO 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-16. (RECAUDADO)	0.00	1,493.57	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000013	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000069-ENE	16/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 16 DE ENERO 2025	0.00	17,626.56	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000053	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000018-ENE	16/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 16 DE ENERO 2025	0.00	20,099.94	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000054	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000021-ENE	17/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	17,777.07	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000014	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000020-ENE	17/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	28,743.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000015	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000022-ENE	20/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 20 DE ENERO 2025	0.00	40,830.46	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000055	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000023-ENE	20/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE ENERO 2025	0.00	29,245.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000094	CHEQUE	P.PEP-000010-ENE	20/01/2025	CANCELACION DE ADEFAS-CHEQUE No.17-PAGO DE PRESTAMO OTORGADO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000000017	14-401
00000056	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000025-ENE	21/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 21 DE ENERO 2025	0.00	19,262.86	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000016	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000024-ENE	21/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 21 DE ENERO 2025	0.00	43,726.94	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000017	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000026-ENE	22/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	49,231.49	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000057	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000027-ENE	22/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	31,326.54	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000058	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000029-ENE	23/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	8,418.68	0.00	0.00	0000000000	14-401

000464

000135

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	No. de POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
				EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
EVENTO	DF		POLIZA								
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000011-ENE	23/01/2025	23/01/2025	TRANSF 43663-FAC.32568-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	0.00	18,837.00	0.00	0000043663	14-401
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000012-ENE	23/01/2025	23/01/2025	TRANSF 43665-FAC.A6631-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	0.00	60,426.00	0.00	0000043665	14-401
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000013-ENE	23/01/2025	23/01/2025	TRANSF 43668-FAC.BC6272-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	15,997.00	0.00	0000043668	14-401
00000018	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000028-ENE	23/01/2025	23/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	37,106.63	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000020	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000030-ENE	27/01/2025	27/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 27 DE ENERO 2025	0.00	19,107.43	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000099	CHEQUE	P.PEP-000014-ENE	27/01/2025	27/01/2025	CANCELACION DE ADEFAS-CHEQUE NO.18-1ER Y 2DO PAGO DE LIQUIDACION A JUAN FERNANDO DONA MAURICIO: (PAGA INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 27 DE ENERO 2025	0.00	0.00	14,528.56	0.00	00000000018	14-401
00000060	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000031-ENE	27/01/2025	27/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE ENERO 2025	0.00	102,282.92	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000061	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000033-ENE	28/01/2025	28/01/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE ENERO 2025	0.00	62,198.01	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000100	CHEQUE	P.PEP-000015-ENE	28/01/2025	28/01/2025	CHEQUE No.019-SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET- SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	00000000019	14-401
00000021	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000032-ENE	28/01/2025	28/01/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 28 DE ENERO 2025	0.00	56,076.18	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000022	CFDI	P.PIR-000019-ENE	29/01/2025	29/01/2025	CAJA: 001. CAJA DE COBRO 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29: (RECAUDADO)	0.00	2,244.73	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000063	CFDI	P.PIR-000060-ENE	30/01/2025	30/01/2025	CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025- 01-30: (RECAUDADO)	0.00	2,361.48	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000016-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TRANSF 310125-FAC.7531.7498.7474.7468.7461.7429.7404, 7403- COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA- GRUPO	0.00	0.00	11,058.14	0.00	0000310125	14-401
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000017-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TRANSF 960056-PAGO DE LA 2DA ONA DE ENERO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	00000000000	14-401
00000105	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000071-ENE	31/01/2025	31/01/2025	INTERESES GANADOS	0.00	3.72	0.00	0.00	00000000000	14-401

000465



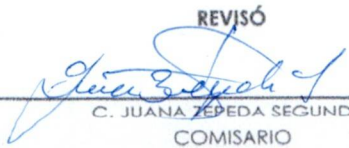

000136



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



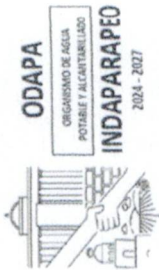
000466

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
ENERO DEL 2025			
BANCO:	AFIRME	CUENTA: 186140044	BLOQUEADA
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,613.61
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	25,613.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
		\$	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		\$
 AUTORIZO JUNTA DE GOBIERNO C. JANITZIO ZAVALA MEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 AUTORIZO BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000137

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	5,845,837.56	4,480,179.43	3,259,960.29	7,066,056.70		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	1,029,181.30	4,480,179.43	3,259,960.29	2,249,400.44		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,772.17	2,936,236.13	1,730,730.69	1,234,277.61		
1112		BANCOS / TESORERIA.	28,772.15	1,344,995.38	400,189.66	973,577.87		
1112-002		AFIRME	28,772.15	1,344,995.38	400,189.66	973,577.87		
1112-002-00001		AFIRME CTA. 186140044	25,613.61	0.00	0.00	25,613.61		
00000001		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	25,613.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000467

000138



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000468

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACÁN**

CONCILIACIÓN BANCARIA

FEBRERO DEL 2025

BANCO: BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,350,995.16

MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 1,350,995.16

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

FECHA # CHEQUE NOMBRE IMPORTE

25/03/2025	23	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$ 580.00
------------	----	-------------------------------------------------------	-----------

\$ 580.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

IGUAL SALDO SEGÚN CONTABILIDAD



JUNTA DE GOBIERNO
C. JANITZIO ZAVILA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

REVISÓ

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO



BIOL. HUGO ENRIQUE BERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA

ELABORÓ

C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

INDAPARAPEO UNIDO

000139



PERIODO FEBRERO 2025
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 96864456
 CUENTA CLABE 127180001769555119
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720176955511

000469

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RFC OAP970617P30
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA 3
 COLONIA COL. PUEBLO INDAPARAPEO
 C.P. 58970 MICHOACAN

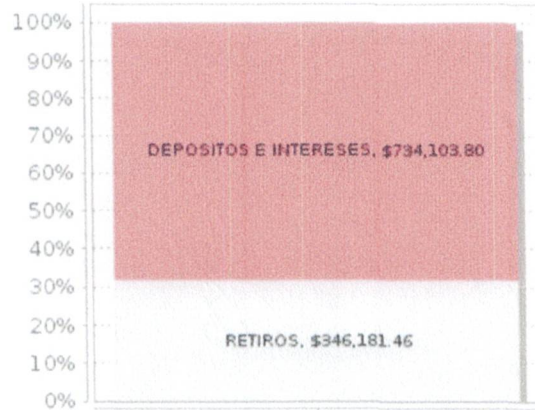
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-03-03T07:49:57
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	963,072.82	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 38	734,103.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,315,570.51
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	97.51	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 19	346,181.46	TASA BRUTA	0.0953%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2025	0.00
SALDO FINAL	1,350,995.16	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 963,072.82



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.68	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,350,995.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/01	2025/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			963,072.82
2025/02/02	2025/02/02	154	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		40.91	963,113.73
2025/02/03	2025/02/04	155	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAE ALVARO OBRE GON		33,069.37	996,183.10
2025/02/03	2025/02/04	156	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAE ALVARO OBRE GON		44,783.53	1,040,966.63
2025/02/03	2025/02/04	157	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAE ALVARO OBRE		51,815.19	1,092,781.82

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BAN205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Ferrocarrilero Industrial del Moral
 Alcatraz Tlalquilpan, Ciudad de México CP 06010

000140

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/03	2025/02/04	158	000	GON DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE		47,231.79	1,140,013.61
2025/02/03	2025/02/04	159	000	GON DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE		54,284.50	1,194,298.11
2025/02/03	2025/02/04	160	000	GON DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE		29,505.10	1,223,803.21
2025/02/05	2025/02/05	161	875	Pago Cheque por Camara:0000019	580.00		1,223,223.21
2025/02/05	2025/02/05	162	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		43,882.83	1,267,106.04
2025/02/05	2025/02/05	163	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		1,254.22	1,268,360.26
2025/02/05	2025/02/05	164	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JORGE GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2502050179299651901 REF: 0050225 CONCEPTO: PAPELERIA PARA OFICINA	5,863.51		1,262,496.75
2025/02/07	2025/02/07	165	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 45990177378174 CLIENTE: ANA PATRICIA LEON ANDRADE FOLIO: 000000165 PAGO IMPUESTO ISR SEPTIEMBR 24	6,035.00		1,256,461.75
2025/02/07	2025/02/07	166	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 45990177378174 CLIENTE: ANA PATRICIA LEON ANDRADE FOLIO: 000000166 PAGO IMPUESTO ISR AGOSTO 2024	12,357.00		1,244,104.75
2025/02/08	2025/02/09	167	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		22,710.38	1,266,815.13
2025/02/08	2025/02/09	168	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		9,196.40	1,276,011.53
2025/02/08	2025/02/09	169	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		2,326.75	1,278,338.28
2025/02/08	2025/02/09	170	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		29,552.64	1,303,890.92
2025/02/08	2025/02/09	171	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		31,892.31	1,335,783.23
2025/02/10	2025/02/10	172	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 45990177378174 CLIENTE: ANA PATRICIA LEON ANDRADE FOLIO: 000000172 PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 24	6,615.00		1,329,168.23
2025/02/10	2025/02/10	173	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 45990177378174 CLIENTE: ANA PATRICIA LEON ANDRADE FOLIO: 000000173 PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024	3,228.00		1,325,940.23
2025/02/12	2025/02/12	174	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		12,580.86	1,338,521.09
2025/02/12	2025/02/12	175	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		30,121.16	1,368,642.25
2025/02/12	2025/02/12	176	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		5,562.64	1,374,204.89
2025/02/14	2025/02/14	177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: MERCANTIL TITANIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2502140180645620851 REF: 0140225 CONCEPTO: COMPRA DE TIMBRES FISCALES	6,599.00		1,367,605.89
2025/02/14	2025/02/14	178	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,386.73		1,339,219.16
2025/02/15	2025/02/16	179	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,923.25	1,352,142.41

000470

000141

000471

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ ALVARO OBRE GON			
2025/02/15	2025/02/16	180	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		31,595.21	1,383,737.62
2025/02/15	2025/02/16	181	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		22,876.10	1,406,613.72
2025/02/15	2025/02/16	182	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		827.21	1,407,440.93
2025/02/15	2025/02/16	183	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		3,008.74	1,410,449.67
2025/02/17	2025/02/17	184	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	7,264.28		1,403,185.39
2025/02/18	2025/02/18	185	880	COMPLEMENTO INTS KNE25		2.71	1,403,188.10
2025/02/20	2025/02/20	186	875	Pago Cheque por Camara:0000020	8,573.82		1,394,614.28
2025/02/20	2025/02/20	187	439	Pago Cheque Propio MN.:0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	14,528.56		1,380,085.72
2025/02/20	2025/02/20	188	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	7,264.28		1,372,821.44
2025/02/20	2025/02/20	189	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		24,998.27	1,397,819.71
2025/02/20	2025/02/20	190	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		5,784.38	1,403,604.09
2025/02/20	2025/02/20	191	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		646.71	1,404,250.80
2025/02/21	2025/02/21	192	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001926736062 NOM ORIGI: CAJA MORELIA VALLADO LID SC DE AP DE RL RASTREO: 002601002502210000086011 REF: 2102258 CONCEPTO: PAGO ANUAL AGUA INDAPARAFED		2,050.08	1,406,300.88
2025/02/22	2025/02/23	193	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		34,387.68	1,440,688.56
2025/02/22	2025/02/23	194	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		13,745.40	1,454,433.96
2025/02/22	2025/02/23	195	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		3,246.50	1,457,680.46
2025/02/22	2025/02/23	196	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		2,336.51	1,460,016.97
2025/02/22	2025/02/23	197	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		302.80	1,460,319.77
2025/02/24	2025/02/24	198	G46	011571364016152502220000612824 Pago CFE	61,282.00		1,399,037.77
2025/02/24	2025/02/24	199	G46	011579807000342502220000187688 Pago CFE	18,768.00		1,380,269.77
2025/02/24	2025/02/24	200	G46	011571102009232502220000196902 Pago CFE	19,690.00		1,360,579.77
2025/02/25	2025/02/25	201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE INDAPARAFED MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2502250100794619921 REF: 0250225 CONCEPTO: PAGO DE PRESTAMO PARA EL SERVICIO DE LUZ	91,000.00		1,269,579.77
2025/02/28	2025/02/28	202	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		35,283.35	1,304,863.12
2025/02/28	2025/02/28	203	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		28,758.70	1,333,621.82
2025/02/28	2025/02/28	204	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE		20,196.48	1,353,818.30

Línea Arteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancoszteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Carrisral del Río / s/n 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Marat
Alcaldía Iteapetla, Ciudad de México CP 09010

000142

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/28	2025/02/28	205	000	GON DEPOSITO DE EFECTIVO DAE ALVARO OBRE GON		11,996.65	1,365,814.95
2025/02/28	2025/02/28	206	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250228010124639362I REF: 0280225 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA	9,501.04		1,356,313.91
2025/02/28	2025/02/28	207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250228010125011913I REF: 0280225 CONCEPTO: PAGO PENDIENTE DEL 2DO TRIMESTRE 2024	10,440.00		1,345,873.91
2025/02/28	2025/02/28	208	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,205.24		1,317,668.67
2025/02/28	2025/02/28	209	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470012839585742 NOM ORIGI: ALFREDO GALVAN OLVERA RASTREO: MBAN01002502280085777081 REF: 2102250 CONCEPTO: EneFebMar		448.05	1,318,116.72
2025/02/28	2025/02/28	210	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001221114622 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHOACAN RASTREO: 002601002502280000506954 REF: 2802258 CONCEPTO: AGUA POTABLE		32,878.44	1,350,995.16

000473

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 110-419 A 10 Col. Tránsito Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000141

Glosario

000474

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000145

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

000475

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020 Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272 Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDE: G03

Folio Fiscal

ABD6A203-6699-41D5-A2EE-04939CD700E7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-03-04T19:12:00

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

KODVBogoF6h6rcYi7NfHlJyU6gVby07Ppkx9qXsnMgz25eMYzJGuw+gynW40dmkoq4iQVrPOMYN00NjjjkoJ4E7X7/ZTW275EgxBO5S296TwhChAShdupIqdRBIo6afhJ2rMqOO hXGPh7W53elJdJk0EFWsS+A6fJ3ttvmpE VUN+d6hJLc11SEYo/XhCIXR4e7lc27AkJ0r818 f6AiNZSxShMcveYD469nORpKX9a3ghx38zvagOtxteg/YubdQlnWRAVH4MNNB/v5t652 elWU+VQouXCV70eIAogDN0qUiy6jODZgf+Sx5L5a/CeFGfrLjvBRsq2PEKePj/G0rwa==

Timbre Digital

UUID="ABD6A203-6699-41D5-A2EE-04939CD700E7" FechaTimbrado="2025-03-04T19:12:00"

SelloCFD="KODVBogoF6h6rcYi7NfHlJyU6gVby07Ppkx9qXsnMgz25eMYzJGuw+gynW40 dmkoq4iQVrPOMYN00NjjjkoJ4E7X7/ZTW275EgxBO5S296TwhChAShdupIqdRBIo6afh J2rMqOO hXGPh7W53elJdJk0EFWsS+A6fJ3ttvmpE VUN+d6hJLc11SEYo/XhCIXR4e7lc2 7AkJ0r818f6AiNZSxShMcveYD469nORpKX9a3ghx38zvagOtxteg/YubdQlnWRAVH4MN NB/v5t652elWU+VQouXCV70eIAogDN0qUiy6jODZgf+Sx5L5a/CeFGfrLjvBRsq2PEKePj /G0rwa==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="OQ1XSQz2bwSXYEpp5Ys3x140jikiXeYADmcNYWuJMuI86+5zB0IbKdvktyE oIpxQk7kRvQew37DILkHOSySlpKVM17QCEZan3wAMIIaDyg5kIQbF3mM1GvW5w4jp hgnpmSfOtZogN1MUFzGDT76Z8hKwAEKOVAsGW9RPEcndHwVe9EMkFIXDhWevP NheAzVvc6FwKm/NiSqkUNGHYGV0RL/Zg5XJae+4xMyXB3L81esc617/mA9sT1451Jn HrfOF5iTQuo28xSf7/BjldAGJ9fO6pHR5UmKStldMqWIDW8uGw5wOYZcWFUtnbTGmls S0OVDgKKARD7J+8jAeYg=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Av. Ferrocarril del Río Iru-419 A-19 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14010

000146

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000476

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancosazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Eje 119 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000147

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

000477

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI020526Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Bío Bío 419 A 10 Col. Franciscoamador Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000143

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

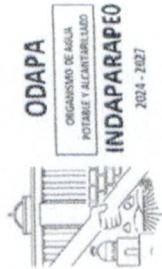
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	7,666,056.70	1,693,513.41	1,497,688.53	7,261,881.58		14-401
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,249,400.44	1,693,513.41	1,497,688.53	2,445,225.32		14-401
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,234,277.61	1,207,880.26	1,030,336.53	1,411,821.34		14-401
1112					BANCOS / TESORERIA	973,577.87	734,103.80	331,652.90	1,376,028.77		14-401
1112-002					AFIRME	973,577.87	734,103.80	331,652.90	1,376,028.77		14-401
1112-002-00002					BANCO AZTECA CTA.176955511	947,964.26	734,103.80	331,652.90	1,350,415.16		14-401
00000022		29/1/2025	P.PGD-0000035-FEB	01/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 29 DE ENERO 2025	0.00	44,783.53	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000023		30/1/2025	P.PGD-0000036-FEB	01/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 30 DE ENERO 2025	0.00	47,231.79	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000024		31/1/2025	P.PGD-0000038-FEB	01/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 31 DE ENERO 2025	0.00	54,284.50	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000062		29/1/2025	P.PGD-0000034-FEB	01/02/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 29 DE ENERO 2025	0.00	51,815.19	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000063		30/1/2025	P.PGD-0000037-FEB	01/02/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 30 DE ENERO 2025	0.00	29,505.10	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000064		31/1/2025	P.PGD-0000039-FEB	01/02/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 31 DE ENERO 2025	0.00	33,069.37	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000107		01/02/2025	P.PGD-0000085-FEB	01/02/2025	INTERESES GANADOS	0.00	43.62	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000073		04/02/2025	P.PGD-0000047-FEB	04/02/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	43,882.83	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000026		04/02/2025	P.PGD-0000046-FEB	04/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,254.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000027		05/02/2025	P.PGD-0000048-FEB	05/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	2,326.75	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074		05/02/2025	P.PGD-0000051-FEB	05/02/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	31,892.31	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000108		05/02/2025	P.PEP-000018-FEB	05/02/2025	TRANSF.50225-FAC.2ED5-TONER PARA IMPRESORA Y PAPELERIA PARA OFICINA-OPERADORA OMX: (PAGADO)	0.00	0.00	5,863.51	0.00	00000050225	14-401
00000075		06/02/2025	P.PGD-0000053-FEB	06/02/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	9,196.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000028		06/02/2025	P.PGD-0000054-FEB	06/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	22,710.38	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000076		07/02/2025	P.PGD-0000056-FEB	07/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	25,562.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000111		07/02/2025	P.PEP-000019-FEB	07/02/2025	CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF-94191-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024-SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0000000000	14-401
00000136		07/02/2025	P.PEP-000020-FEB	07/02/2025	CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF-94191-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2024-SECRETARIA DE HACIENDA Y	0.00	0.00	12,357.00	0.00	0000000000	14-401
00000138		10/02/2025	P.PEP-000021-FEB	10/02/2025	CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF-94191-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024-SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0000000000	14-401
00000140		10/02/2025	P.PEP-0000036-FEB	10/02/2025	CANCELACION DE ADEFAS-TRANSF-94191-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024-SECRETARIA DE HACIENDA Y	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0000000000	14-401

000478

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

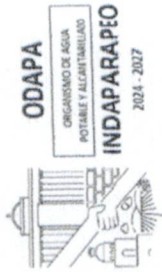
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000030	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000082-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	12,580.86	0.00	0000000000	14-401	
00000031	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000060-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	5,562.64	0.00	0000000000	14-401	
00000078	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000059-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	30,121.16	0.00	0000000000	14-401	
00000079	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000061-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	31,595.21	0.00	0000000000	14-401	
00000080	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000063-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	22,876.10	0.00	0000000000	14-401	
00000033	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000064-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	3,008.74	0.00	0000000000	14-401	
00000034	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000066-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	12,923.25	0.00	0000000000	14-401	
00000034	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000066-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	2,336.51	0.00	0000000000	14-401	
00000142	TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000023-FEB	TRANSF.140225-FAC.9E3C-COMPRA DE TIMBRES FISCALES-MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,599.00	0000140225	14-401	
00000144	BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000024-FEB	TRANSF.038579-PAGO 1RA ONA FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	28,386.73	0.00	0000000000	14-401
00000145	BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000025-FEB	CHEQUE No.021-3ER PAGO DE LIQUIDACION DE JOSE LUIS MARTINEZ OETIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.28	0.00	0000000021	14-401
00000146	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000026-FEB	CHEQUE NO.020-3ER PAGO DE LIQUIDACION DE DAMIAN ANDRADE PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,573.82	0.00	0000000020	14-401
00000147	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000027-FEB	CHEQUE NO.022-3ER PAGO DE LIQUIDACION DE JUAN FERVANDO DOÑA MAURICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.28	0.00	0000000022	14-401
00000081	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000065-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	827.21	0.00	0000000000	14-401	
00000082	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000067-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	24,998.27	0.00	0000000000	14-401	
00000036	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000068-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	5,784.38	0.00	0000000000	14-401	
00000037	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000070-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	646.71	0.00	0000000000	14-401	
00000038	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000073-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	302.80	0.00	0000000000	14-401	
00000085	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000072-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	13,745.40	0.00	0000000000	14-401	
00000086	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000074-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	34,387.68	0.00	0000000000	14-401	
00000039	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000075-FEB	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	3,246.50	0.00	0000000000	14-401	
00000087	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000076-FEB	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	11,996.65	0.00	0000000000	14-401	
00000148	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P.PEP-000028-FEB	TRANSF.251692-FAC.4F0036-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS- CFE SUMINISTRADOR DE S	0.00	0.00	61,282.00	0000251692	14-401	
00000150	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P.PEP-000029-FEB	TRANSF.251693-FAC.28-ID-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO FUEBLO NUEVO- CFE SUMINISTRADOR DE SE	0.00	0.00	18,768.00	0000251693	14-401	

000479

000150

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
		Evento	Evento			Concepto del Evento	Concepto del Evento						
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025		P.PEP-000030-FEB	24/02/2025		TRANSF 251694-FAC.F08A-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO- CFE	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0000251694	14-401
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025		P.PEP-000031-FEB	25/02/2025		SUMINISTRADOR DE SE	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0000001992	14-401
00000153	CHEQUE	25/02/2025		P.PEP-000032-FEB	25/02/2025		LUZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO) CHEQUE No.023-FAC.625E-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV S	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000023	14-401
00000088	CFDI	25/02/2025		P.PIR-000077-FEB	25/02/2025		CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA. 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	2,050.08	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000088	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025		P.PGD-000083-FEB	25/02/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA. 25 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	20,196.48	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000089	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025		P.PGD-000078-FEB	26/02/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA. 26 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	35,283.35	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000090	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025		P.PGD-000084-FEB	27/02/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA. 27 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	28,758.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000090	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025		P.PGD-000084-FEB	27/02/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA. 27 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	32,878.44	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000106	CFDI	28/02/2025		P.PIR-000106-FEB	28/02/2025		CAJA: 001. CAJA DE COBRO 1. INGRESO DEL DIA. 2025-02-28: (RECAUDADO)	0.00	448.05	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025		P.PEP-000033-FEB	28/02/2025		TRANSF 3624-FAC.7537. 7568. 7582. 7609. 7617. 7623. 7648. 7656. 7660-COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA-GRUP	0.00	0.00	9,501.04	0.00	0000009362	14-401
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025		P.PEP-000034-FEB	28/02/2025		TRANSF. 1913-FAC.FFAD-SISTEMA DE CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000001913	14-401
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025		P.PEP-000035-FEB	28/02/2025		TRANSF. 125081-PAGO ZDA ONA DE FEBRERO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401

000480



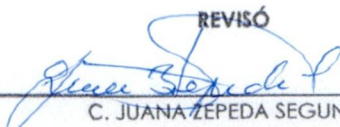

000101



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



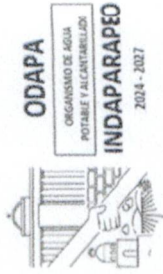
000481

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
FEBRERO DEL 2025			
BANCO:	AFIRME	CUENTA: 186140044	BLOQUEADA
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,613.61
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	25,613.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
		\$	
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
IGUAL	SALDO SEGUN CONTABILIDAD		
 AUTORIZO JUNTA DE GOBIERNO C. JANITZIO ZAVALLA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 AUTORIZO BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000152

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	7,066,056.70	1,693,513.41	1,497,688.53	7,261,881.58		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	2,249,490.44	1,693,513.41	1,497,688.53	2,445,225.32		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,234,277.61	1,207,880.26	1,030,336.53	1,411,821.34		
1112		BANCOS / TESORERIA.	973,577.87	734,103.80	331,652.90	1,376,028.77		
1112-002		AFIRME	973,577.87	734,103.80	331,652.90	1,376,028.77		
1112-002-00001		AFIRME CTA. 186140044	25,613.61	0.00	0.00	25,613.61		

000482

000153



000483

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
MARZO DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	1,128,908.36
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	1,128,908.36
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
24/03/2025	24	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$ 580.00
		\$	580.00
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
IGUAL		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	
 AUTORIZO		 AUTORIZO	
JUNTA DE GOBIERNO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		ODAPA BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

000151



PERIODO MARZO 2025
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 96864456
 CUENTA CLABE 127180001769555119
 MONEDA MXP

000484

FOLIO: 01720176955511

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RFC OAP970617P30
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA 3
 COLONIA COL. PUEBLO INDAPARAPEO
 C.P. 58970 MICHOACAN

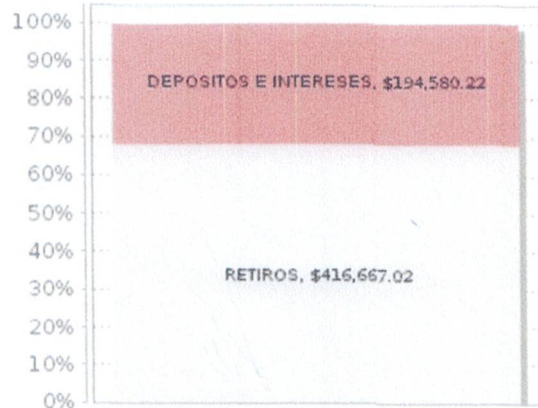
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,350,995.16	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	23 194,580.22	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,354,703.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	106.87	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	10 416,667.02	TASA BRUTA	0.0916%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2025	0.00
SALDO FINAL	1,128,908.36	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,350,995.16



GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.61	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,128,908.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,350,995.16
2025/03/02	2025/03/02	211	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		97.50	1,351,092.66
2025/03/01	2025/03/02	212	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		21,452.25	1,372,544.91
2025/03/01	2025/03/02	213	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		14,329.98	1,386,874.89
2025/03/04	2025/03/04	214	875	Pago Cheque por Camara:0000023	580.00		1,386,294.89
2025/03/04	2025/03/04	215	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,951.80	1,390,246.69

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09910

000155

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 96831354178280 CLIENTE: PEDRO*CRUZ*SILVA* FOLIO: 000000215 TRASPASO 96831354178280							
2025/03/05	2025/03/05	216	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		9,026.92	1,399,273.61
2025/03/05	2025/03/05	217	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		1,093.18	1,400,366.79
2025/03/07	2025/03/07	218	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		15,715.23	1,416,082.02
2025/03/07	2025/03/07	219	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		8,172.49	1,424,254.51
2025/03/10	2025/03/10	220	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		2,042.56	1,426,297.07
2025/03/10	2025/03/10	221	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PATRICIA ALVARADO SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 250310010291386093I REF: 0100325 CONCEPTO: REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA	5,810.00		1,420,487.07
2025/03/11	2025/03/11	222	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		15,887.53	1,436,374.60
2025/03/11	2025/03/11	223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JOSE MANDUJO REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 250311010304285203I REF: 0110325 CONCEPTO: TONER PARA IMPRESORA	3,715.98		1,432,658.62
2025/03/12	2025/03/12	224	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		7,639.39	1,440,298.01
2025/03/13	2025/03/14	225	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000022965		2,050.08	1,442,348.09
2025/03/14	2025/03/14	226	998	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,205.24		1,414,142.85
2025/03/14	2025/03/14	227	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 45991304796190 CLIENTE: MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO FOLIO: 000000227 PAPELERIA PARA OFICINA	1,570.56		1,412,572.29
2025/03/17	2025/03/18	228	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		12,243.79	1,424,816.08
2025/03/17	2025/03/18	229	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PLAZA EL P RADO TARIMBARO		10,810.73	1,435,626.81
2025/03/21	2025/03/21	230	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		9,356.30	1,444,985.11
2025/03/21	2025/03/21	231	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		7,636.29	1,452,621.40
2025/03/21	2025/03/21	232	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		4,707.00	1,457,328.40
2025/03/21	2025/03/21	233	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		375.00	1,457,703.40
2025/03/21	2025/03/21	234	G46	011571102009232503220000211C91 Pago CFE	21,109.00		1,436,594.40
2025/03/21	2025/03/21	235	G46	011571304016152503220000585671 Pago CFE	58,567.00		1,378,027.40
2025/03/21	2025/03/21	236	G46	011579807000342503220000189048 Pago CFE	18,904.00		1,359,123.40
2025/03/24	2025/03/24	237	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		8,931.12	1,368,054.52
2025/03/26	2025/03/26	238	875	Pago Cheque por Camara:0000025	250,000.00		1,118,054.52
2025/03/27	2025/03/27	239	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GON		17,598.47	1,135,652.99

000486

PAG. 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/27	2025/03/27	240	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GCN		5,754.82	1,141,407.81
2025/03/29	2025/03/30	241	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GCN		9,640.62	1,151,048.43
2025/03/29	2025/03/30	242	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBRE GCN		6,065.17	1,157,113.60
2025/03/31	2025/03/31	243	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,205.24		1,128,908.36

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000137

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

000489

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

A494FAFA-3BDD-4DEF-80BC-270A765AD1C8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-04-02T20:31:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

W+I5vXYpCOQP10nBz7Q3j3eWOWATqxIK98GWSvqxV70iCdz516f20Vu6g1AFqSrhZ
FdCcs6q1Z2ART5DwNZcu87kHxwc9oBzV/vU3k15ofYTJtFZz8BXeCz5wODnTFqwsjby
CuoUnsfpKIOG1abtvrXjhzvDhGr7khGyNwRNZUv5TJxZ7yg+7lkA+KLk4/iDZeZvMVNK
87B6XcbReUXnuTjKrlZCG1EaffFDinipgKCEchAPnCNmKXryg6b95GnaLFBXHvUDfo+k
thK4grKehZbC4L/fZKbH0CTK9Dew8a7y/zZeC4gzcs3bFYzy9yKOXoG8/GxHqUsnVueXe
NvWw==

Timbre Digital

UUID="A494FAFA-3BDD-4DEF-80BC-270A765AD1C8" FechaTimbrado="2025-04-02T20:31:45"

SelloCFDI="W+I5vXYpCOQP10nBz7Q3j3eWOWATqxIK98GWSvqxV70iCdz516f20Vu6g1AFqSrhZFdCcs6q1Z2ART5DwNZcu87kHxwc9oBzV/vU3k15ofYTJtFZz8BXeCz5wODnTFqwsjbyCuoUnsfpKIOG1abtvrXjhzvDhGr7khGyNwRNZUv5TJxZ7yg+7lkA+KLk4/iDZeZvMVNK87B6XcbReUXnuTjKrlZCG1EaffFDinipgKCEchAPnCNmKXryg6b95GnaLFBXHvUDfo+kthK4grKehZbC4L/fZKbH0CTK9Dew8a7y/zZeC4gzcs3bFYzy9yKOXoG8/GxHqUsnVueXeNvWw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="SkXeAC8bsv122x79SIoNaaL4s25EtFwIdKiYN/L0/7iTSqbDAB8/TP07IFk0zM+yp+CXBekUXWKx66p/1ls6Q6g8+ZPkhrlXyoTWebyfd07chOcLHwnOmHXsW1SJeOh2jaC0F3rNkrrRQvroFQWJ617CnNK1edIoMUoelrWaBj8U8zuy4jFA6Khcqy3xKFsmjINX1G5FaaKvgAuMWTBOza03+3B+BBgQrMFyIysMgA5pmh4/L7ZgPQr4jUA228gInGWSgDa5P/58fEDVhV11CtmL6FIH/7NzipbiZOE283HDaNVjWvEvDqq5uyZARZyfbkmbhjQVINXbMUpCHSbNSA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000160

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000490

000161

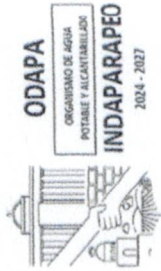
Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

000491

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

000162

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	7,261,881.58	673,683.15	872,872.69	7,062,692.04		14-401
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,445,225.32	673,683.15	872,872.69	2,246,035.78		14-401
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,411,821.34	423,629.00	638,026.31	1,197,424.03		14-401
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,376,028.77	227,458.67	448,545.47	1,153,941.97		14-401
1112-002				AFRME	1,376,028.77	227,458.67	448,545.47	1,153,941.97		14-401
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA.176855511	1,350,415.16	227,458.67	449,545.47	1,128,328.36		14-401
00000091			28/02/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	21,452.25	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000106			28/02/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	14,329.98	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000159			02/03/2025	INTERESES GANADOS	0.00	97.50	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000135			03/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2025	0.00	9,026.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	32,878.45	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	3,951.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	3,290.54	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	4,980.85	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	6,488.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	3,244.32	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	3,244.32	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	3,244.32	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	6,877.67	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	1,507.79	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000114			04/03/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-04: (RECAUDADO)	0.00	1,093.18	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000115			05/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2025	0.00	15,715.23	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000116			06/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2025	0.00	8,172.49	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000117			07/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2025	0.00	2,042.56	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000118			10/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	0.00	15,887.53	0.00	0.00	0000000000	14-401

000492

000163

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EIENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
00000160	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000037-MAR	10/03/2025	TRANSF 6093-FAC.2595D-REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA-PATRICIA ALVARADO SANCHEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0000006093	14-401						
00000162	BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000038-MAR	11/03/2025	TRANSF 5203-FAC.C98F-TONER PARA IMPRESORA-OPERADORA OMY. (PAGADO)	0.00	0.00	3,715.98	0.00	0000005203	14-401						
00000119	BANCARIA	11/03/2025	P.PGD-000096-MAR	11/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	0.00	7,639.39	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000120	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000097-MAR	12/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	0.00	12,243.79	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000121	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000098-MAR	13/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025	0.00	10,810.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000122	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000100-MAR	14/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025	0.00	375.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000122	CFDI	14/03/2025	P.PIR-000092-MAR	14/03/2025	CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-03-14. (RECAUDADO)	0.00	2,050.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000164	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-000039-MAR	14/03/2025	TRANSF 7041-PAGO DE LA IRA ONA DE MARZO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401						
00000165	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000040-MAR	14/03/2025	TRANSF 0115-FAC.A38E-COMPR DE PAPELERIA-MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.56	0.00	0000000115	14-401						
00000125	BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000101-MAR	18/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	0.00	9,358.30	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000126	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000102-MAR	19/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000127	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000103-MAR	20/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025	0.00	7,636.29	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000128	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2025	P.PGD-000104-MAR	21/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2025	0.00	8,931.12	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000167	TRANSFERENCIA	21/03/2025	P.PEP-000041-MAR	21/03/2025	TRANSF 9079-FAC.E4FD-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	21,109.00	0.00	0000009079	14-401						
00000168	TRANSFERENCIA	21/03/2025	P.PEP-000043-MAR	21/03/2025	TRANSF 9082-FAC.2739-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	18,904.00	0.00	0000009082	14-401						
00000169	TRANSFERENCIA	21/03/2025	P.PEP-000042-MAR	21/03/2025	TRANSF 9081-FAC.FF45-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	58,567.00	0.00	0000009081	14-401						
00000171	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-000044-MAR	24/03/2025	CHEQUE No.24-FAC.49A5-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA Y TV. (P	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000024	14-401						
00000172	CHEQUE	24/03/2025	P.PGD-000117-MAR	24/03/2025	CHEQUE NO.25-LIQUIDACION DE MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA EMITIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 30-2000/2020	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	14-401						
00000130	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000105-MAR	25/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025	0.00	17,598.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000131	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000106-MAR	26/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025	0.00	5,754.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000132	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000107-MAR	27/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2025	0.00	6,065.17	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000133	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000108-MAR	28/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025	0.00	9,640.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000173	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000045-MAR	31/03/2025	TRANSF 6094-PAGO DE LA 2DA ONA DE MARZO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401						

000493





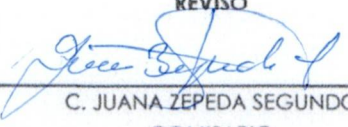
000134



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000494

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
MARZO DEL 2025			
BANCO:	AFIRME	CUENTA: 186140044	BLOQUEADA
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,613.61
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	25,613.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
		\$	-
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		\$ 25,613.61
 AUTORIZÓ  JUNTA DE GOBIERNO C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 AUTORIZÓ  BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO 000165

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	7,261,881.58	673,683.15	872,872.69	7,062,892.04		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,445,225.32	673,683.15	872,872.69	2,246,035.78		
111			EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	1,411,821.34	423,629.00	638,026.31	1,197,424.03		
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,376,028.77	227,458.67	449,545.47	1,153,941.97		
1112-002			AFIRME	1,376,028.77	227,458.67	449,545.47	1,153,941.97		
1112-002-00001			AFIRME CTA. 186140044	25,613.61	0.00	0.00	25,613.61		

000495

000166

000496



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACÁN**

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL DEL 2025

BANCO: BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,044,646.75

MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 1,044,646.75

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

FECHA # CHEQUE NOMBRE IMPORTE

29/04/2025 28 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV \$ 580.00

\$ 580.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

IGUAL SALDO SEGÚN CONTABILIDAD



JUNTA DE GOBIERNO
C. ANIZIO ZAYALMECA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

REVISÓ

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO



ODAPA
2024-2027

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

ELABORÓ

C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

INDAPARAPEO UNIDO

000167



000497

PERIODO ABRIL 2025
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 96864456
 CUENTA CLABE 127180001769555119
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720176955511

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RFC OAP970617P30
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA 3
 COLONIA COL. PUEBLO INDAPARAPEO
 C.P. 58970 MICHOACAN

DATOS GENERALES

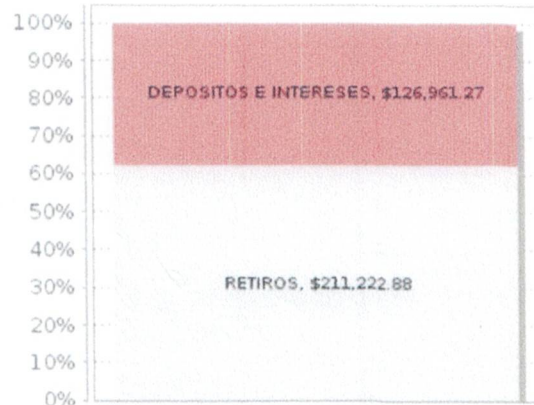
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-05-03T07:07:51
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,128,908.36	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 20	126,961.27	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,144,699.98
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	84.54	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 11	211,222.88	TASA BRUTA	0.0886%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2025	0.00
SALDO FINAL	1,044,646.75	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,128,908.36

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,044,646.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,128,908.36
2025/04/01	2025/04/01	244	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		106.87	1,129,015.23
2025/04/01	2025/04/01	245	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,471.69	1,172,486.92
				DAZ ALVARO OBRE GON			
2025/04/01	2025/04/01	246	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,923.02		1,153,563.90
				RECEPTOR: BRVA MEXICO			
				NOX BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504010106421008151			
				REF: 0010425			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrnand del Rio 110-419 A 19 Col. Financiero Industrial del Moral
 Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010

000100

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA			
2025/04/03	2025/04/03	247	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,605.09	1,159,168.99
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/03	2025/04/03	248	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,297.33	1,160,466.32
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/04	2025/04/04	249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	941.27		1,159,525.05
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MANUEL ANGEL LEON CORREA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250404010692304023I REF: 0040425			
				CONCEPTO: SUMINISTROS DE LIMPIEZA			
2025/04/04	2025/04/04	250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,420.84		1,156,104.21
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: MASTUBO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250404010692305386I REF: 0040425			
				CONCEPTO: MANGUERA VERDE DE 2			
2025/04/05	2025/04/06	251	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,652.57	1,165,756.78
				MEGA PLAZA SL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/04/05	2025/04/06	252	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,691.27	1,174,448.05
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/04/08	2025/04/08	253	875	Pago Cheque por Camara:0000024	580.00		1,173,868.05
2025/04/11	2025/04/11	254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,170.91		1,168,697.14
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: JOSE MANDUJO REYES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250411010799701512I REF: 0110425			
				CONCEPTO: PAPELERIA PARA OFICINA			
2025/04/12	2025/04/13	255	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,386.61	1,178,083.75
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/04/12	2025/04/13	256	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,066.12	1,185,149.87
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/04/12	2025/04/13	257	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,319.80	1,187,469.73
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/04/12	2025/04/13	258	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,816.87	1,189,286.60
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/04/12	2025/04/13	259	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,368.50	1,190,655.10
				MEGA PLAZA EL P			
				RADO TARIMBARO			
2025/04/15	2025/04/15	260	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,205.24		1,162,449.86
2025/04/17	2025/04/20	261	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,500.00	1,163,949.86
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/17	2025/04/20	262	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,592.42	1,168,542.28
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/17	2025/04/20	263	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,495.36	1,172,037.64
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/23	2025/04/23	264	046	011579807000342504210000248596	24,859.00		1,147,178.64
				Pago CFE			
2025/04/23	2025/04/23	265	046	011571304016152504210000262390	62,639.00		1,084,539.64
				Pago CFE			
2025/04/23	2025/04/23	266	046	011871102009232504210000245297	24,529.00		1,060,010.64
				Pago CFE			
2025/04/24	2025/04/24	267	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,124.84	1,069,135.50
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/24	2025/04/24	268	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,888.73	1,075,026.23
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/28	2025/04/28	269	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,558.53	1,080,584.76
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			
2025/04/28	2025/04/28	270	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,328.76	1,082,913.52
				DAZ ALVARO OBRE			
				GON			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/28	2025/04/28	271	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OHRE GON		1,987.83	1,084,901.35
2025/04/30	2025/04/30	272	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HAJIO CUENTA: 030470900025496962 NOM ORIGI: MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ LULO RASTREO: BB3198244020713 REF: 3198244 CONCEPTO: Contrato de agua		1,700.00	1,086,601.35
2025/04/30	2025/04/30	273	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,205.24		1,058,396.11
2025/04/30	2025/04/30	274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO OCTANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250430011097419503I REF: 0300425 CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA	13,749.36		1,044,646.75

• 000500

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Cuapalapa, Ciudad de México CP 09010

000171

Glosario

000501

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION; EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio minimo	Penalización por no mantener el saldo promedio minimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio 119 A 10 Cd. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

0001/2

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

000502

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

000173

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI

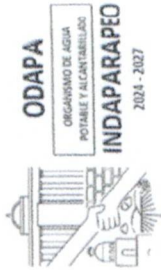


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	6,821,046.49	356,479.58	448,921.43	6,728,604.64		14-401
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,114,631.20	356,479.58	448,921.43	2,022,189.35		14-401
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,197,423.98	222,727.41	336,377.28	1,083,774.11		14-401
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,153,941.97	126,961.27	211,222.88	1,069,680.36		14-401
1112-002				AFIRME	1,153,941.97	126,961.27	211,222.88	1,069,680.36		14-401
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA.176955511	1,126,328.36	126,961.27	211,222.88	1,044,066.75		14-401
00000134		FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	43,471.69	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000188		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 01 DE ABRIL 2025	0.00	1,297.33	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000207		TRANSFERENCIA	01/04/2025	TRANS.0815-FAC.7696, 7697, 7700, 7722, 7754, 7785, 7787, 7788, 7801, 7840, 7847, 7851, 7861, 7877, 78	0.00	0.00	16,923.02	0.00	00000000815	14-401
00000189		FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE ABRIL 2025	0.00	5,605.09	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000190		FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE ABRIL 2025	0.00	9,652.57	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000191		FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	8,691.27	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000208		TRANSFERENCIA	04/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	941.27	0.00	00000064023	14-401
00000210		BANCAARIA	04/04/2025	TRANSF-4023-FAC.BD97-SUMINISTRO DE LIMPIEZA-MANUEL ANGEL LEON CORREA, (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.84	0.00	00000005386	14-401
00000192		FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	7,066.12	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000182		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	0.00	2,319.86	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000212		CHEQUE	08/04/2025	CHEQUE NO.26-CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000213		CHEQUE	08/04/2025	CHEQUE No.27-CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000193		FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	1,388.50	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000194		FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	9,386.61	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000195		FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	1,816.87	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000214		TRANSFERENCIA	11/04/2025	TRANSF.1512-FAC.EBES-ARTICULOS DE PAPELERIA-OPERADORA OMX, (PAGADO)	0.00	0.00	5,170.91	0.00	0000001512	14-401
00000196		FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	3,495.36	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000197		FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	0.00	4,592.42	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000216		TRANSFERENCIA	15/04/2025	TRANSF.6534-PAGO DE LA 1RA.ONA DE ABRIL 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA, (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	00000000000	14-401
00000198		FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 16 DE ABRIL 2025	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000199		FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	0.00	9,126.86	0.00	0.00	00000000000	14-401

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000


AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
EVENO	DF	EIENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000200	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000142-ABR	22/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	0.00	5,888.73	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000201	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000143-ABR	23/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	0.00	5,558.53	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000053-ABR	23/04/2025	TRANSF.8425-FAC.18F3-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE PUEBLO NUEVO-SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	24,859.00	0.00	0000008425	14-401
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000054-ABR	23/04/2025	TRANSF.8426-FAC.AAB2-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	62,639.00	0.00	0000008426	14-401
00000219	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000055-ABR	23/04/2025	TRANSF.8427-FAC.AC45-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	24,529.00	0.00	0000008427	14-401
00000202	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000144-ABR	24/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	0.00	1,987.83	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000203	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000145-ABR	25/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	0.00	2,328.76	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000204	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000150-ABR	29/04/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000220	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000056-ABR	29/04/2025	CHEQUE No.28-FAC.1139-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIOS Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV.	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000028	14-401
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000057-ABR	30/04/2025	TRANSF.6233-PAGO DE LA 2DA. ONA DE ABRIL 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000058-ABR	30/04/2025	TRANSF.9503-FAC.7923, 7929, 7938, 7944, 7948, 7985, 8006, 8030, 8049, 8069, 8074-COMBUSTIBLE VEHICULO	0.00	0.00	13,749.36	0.00	0000009503	14-401
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000151-ABR	30/04/2025	INTERESES GANADOS	0.00	106.87	0.00	0.00	0000000000	14-401

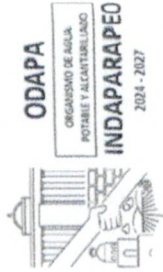
000504

00017



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
ABRIL DEL 2025			
BANCO:	AFIRME	CUENTA: 186140044	BLOQUEADA
SAIDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,613.61
MAS <u>DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</u>			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	25,613.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL		SALDO SEGUN CONTABILIDAD	
 C. JANITIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 BIOL. HUGO ENRIQUE FERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	6,821,046.49	356,479.58	448,921.43	6,728,604.64		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,114,631.20	356,479.58	448,921.43	2,022,189.35		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,197,423.98	222,727.41	336,377.28	1,083,774.11		
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,153,941.97	126,961.27	211,222.88	1,069,680.36		
1112-002			AFIRME	1,153,941.97	126,961.27	211,222.88	1,069,680.36		
1112-002-00001			AFIRME CTA. 186140044	25,613.61	0.00	0.00	25,613.61		

000506



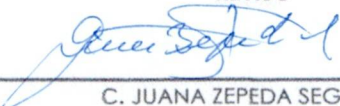

000177



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000507

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
MAYO DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	944,960.63
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	944,960.63
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	-
IGUAL	SALDO SEGUN CONTABILIDAD		944,960.63
 AUTORIZO		 AUTORIZO	
JUNTA DE GOBIERNO C. JANITZIO ZAVALA VEGA		00000 2024 2027 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS	
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ 		ELABORÓ 	
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

Fecha de Impresión: 06 junio 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025
FECHA DE CORTE:	31 DE MAYO DEL 2025
No. DE CUENTA:	01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	96864456
CUENTA CLABE:	127180001769555119
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T22:15:08
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720176955511

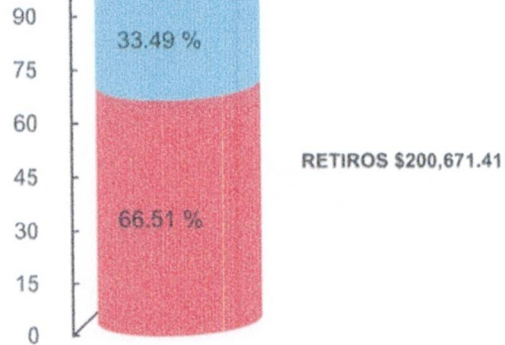
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,044,646.75	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	100,985.29	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,035,462.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	72.48	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	200,671.41	TASA BRUTA:	0.0969 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2025:	0.00
SALDO FINAL:	944,960.63	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,044,646.75

DEPOSITOS E INTERESES \$ 101,057.77

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.0969	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$944,960.63
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-02	2025-05-01	275	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	84.54	1,044,731.29
2025-05-01	2025-05-02	276	000	DEPOSITO DE EFECTIVO &	0.00	4,349.86	1,049,081.15
				DAZ ALVARO OBREGON			
2025-05-01	2025-05-02	277	000	DEPOSITO DE EFECTIVO &	0.00	8,033.54	1,057,114.69
				DAZ ALVARO OBREGON			

000509

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-03	2025-05-04	278	000	DEPOSITO DE EFECTIVO & DAZ ALVARO OBREGON	0.00	5,029.59 ✓	1,062,144.28
2025-05-07	2025-05-07	280	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 28	580.00	0.00	1,061,564.28
2025-05-11	2025-05-11	281	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 10:06:25 GMT-6	0.00	5,076.80 ✓	1,066,641.08
2025-05-11	2025-05-11	282	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 10:07:11 GMT-6	0.00	5,625.00 ✓	1,072,266.08
2025-05-11	2025-05-11	283	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 10:08:00 GMT-6	0.00	3,025.51 ✓	1,075,291.59
2025-05-11	2025-05-11	284	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 10:08:51 GMT-6	0.00	2,967.87 ✓	1,078,259.46
2025-05-11	2025-05-11	285	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 10:09:40 GMT-6	0.00	2,160.07 ✓	1,080,419.53
2025-05-15	2025-05-15	286	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,465.24 ✓	0.00	1,051,954.29
2025-05-15	2025-05-15	287	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 12:36:30 GMT-6	0.00	7,392.54 ✓	1,059,346.83
2025-05-15	2025-05-15	288	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 12:38:11 GMT-6	0.00	5,409.26 ✓	1,064,756.09
2025-05-15	2025-05-15	289	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 12:39:54 GMT-6	0.00	4,141.46 ✓	1,068,897.55
2025-05-20	2025-05-20	290	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	375.00	1,069,272.55
2025-05-22	2025-05-22	291	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 220525 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001908018520 NOMBRE BENEFICIARIO: Paulina Anais Díaz Gómez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250522BEAM0000578837SP E1250522 REFERENCIA: MATERIAL PARA FONTA NERIA CONCEPTO: MATERIAL PARA FONTAN ERIA	4,718.00 ✓	0.00	1,064,554.55
2025-05-22	2025-05-22	292	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232505230000254852 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	25,485.00 ✓	0.00	1,039,069.55
2025-05-22	2025-05-22	293	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342505230000245930 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	24,593.00 ✓	0.00	1,014,476.55
2025-05-22	2025-05-22	294	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571304016152505230000612762 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	61,276.00 ✓	0.00	953,200.55
2025-05-22	2025-05-22	295	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 12:29:12 GMT-6	0.00	7,275.31 ✓	960,475.86
2025-05-22	2025-05-22	296	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 12:30:55 GMT-6	0.00	5,530.62 ✓	966,006.48
2025-05-22	2025-05-22	297	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 12:32:20 GMT-6	0.00	3,306.53 ✓	969,313.01
2025-05-22	2025-05-22	298	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 12:35:04 GMT-6	0.00	3,306.42 ✓	972,619.43
2025-05-22	2025-05-22	299	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 12:36:06 GMT-6	0.00	1,875.00 ✓	974,494.43

000510

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-28	2025-05-28	300	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 11:40:48 GMT-6	0.00	2,655.90 ✓	977,150.33
2025-05-28	2025-05-28	301	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 11:41:55 GMT-6	0.00	5,370.58 ✓	982,520.91
2025-05-28	2025-05-28	302	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 11:43:01 GMT-6	0.00	4,232.65 ✓	986,753.56
2025-05-28	2025-05-28	303	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 11:44:29 GMT-6	0.00	2,186.07 ✓	988,939.63
2025-05-29	2025-05-29	304	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 29	580.00 ✓	0.00	988,359.63
2025-05-29	2025-05-29	305	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 290525 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012560001929736267 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO OCTA NO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250529BEAM0000597833SP EI250529 REFERENCIA: COMBUSTIBLE VEHICUL OS ODAPA CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULO S ODAPA	15,268.92 ✓	0.00	973,090.71
2025-05-30	2025-05-30	306	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 300525 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002536700649274247 NOMBRE BENEFICIARIO: MANUEL ANG EL LEON CORREA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250530BEAM0000605570SP EI250530 REFERENCIA: SUMINISTRO DE CAFET ERIA Y LIMPIEZA CONCEPTO: SUMINISTRO DE CAFETER IA Y LIMPIEZA	1,060.01 ✓	0.00	972,030.70

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



000161

* 000511

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-30	2025-05-30	307	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 300525 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701017451375 NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250530BEAM0000605581SP EI250530 REFERENCIA: SISTEMA DE CONTABILI DAD 1ER TRIMESTRE 25 CONCEPTO: SISTEMA DE CONTABILID AD 1ER TRIMESTRE 25	10,440.00 ✓	0.00	961,590.70
2025-05-30	2025-05-30	308	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,205.24 ✓	0.00	933,385.46
2025-05-30	2025-05-30	309	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671140241 NOMBRE ORIGEN: SUSANA PATIÑO RO DRIGUEZ RASTREO: 250530135931501629477262 533421 REFERENCIA: 237 CONCEPTO: AGUA RANCHO	0.00	750.00 ✓	934,135.46
2025-05-31	2025-05-31	310	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 15:09:45 GMT-6	0.00	6,602.46 ✓	940,737.92
2025-05-31	2025-05-31	311	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 15:11:21 GMT-6	0.00	3,638.05 ✓	944,375.97
2025-05-31	2025-05-31	312	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5I 15:12:26 GMT-6	0.00	584.66 ✓	944,960.63

Glosario

000512

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000133

000513

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 4F6B35B0-C7DE-4E60-9376-8B17BCCA658B

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-06-02T22:15:08

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T22:15:08



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-06-02T22:15:08" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="DeT43IVGcL3Z7APfPwao321xCHTWlDqMLPT8eLW2DO93Gc8JxFEK2UT27exSa10b7LkoesJudMcAZxCYlNiZVp13Q9b/c9/K3zAsUosbIOUj9753LVqYfo+D9QPDR6GO0d+3+e30npPm0mtt3Lai2jXVSJP6HiMLKGyMqk7gcmrz35AuCifGqrkHv3FAxeOaFQGfwm05oUJW2ph7PEzPxlFPXdxxE+1MALA6oNpuDDdVlaoqQKQbUNaDuH84IAFIFAsmu7CrFhLIKTg05IzC13Wff9U9YC9Oyz7K58q7bKS9vIVEmS7Qp8+YAvMnWUggsPKZfMO3D1FeerWC2aFuQ==" SelloSAT="WM911sUWTxtF7cYr7wIFKivjAMunV6E3VCGiEgalvBeVc+wSjTg+vYhdeSA5a7wCh4pEdRqTCswpCejAAPL944W7QTfaKrlUHR3wFLsob9Ag4IGKCOW80bR7I4oeRoXo4WCI+ZglPyYmQnUZID+mvwnUjVBLu2fUzFECtzrPCQCRgxFR9MGBhJ66mQQVsq21VviGQHRSSE420ycxhtCY7s2qYwqe8DiV334Qn5K/T2HZIJ8D4VLK53ZsCH3Qqn9xiWxoPHAZdoCyCz70CQGTonUxcJuxvkGOcpKsGY/xvo9EIlb4EsVFf0h6q8EpJBR0cBozn0lpAhbBN9/gSTvFw==" UUID="4F6B35B0-C7DE-4E60-9376-8B17BCCA658B" SELLO DIGITAL DeT43IVGcL3Z7APfPwao321xCHTWlDqMLPT8eLW2DO93Gc8JxFEK2UT27exSa10b7LkoesJudMcAZxCYlNiZVp13Q9b/c9/K3zAsUosbIOUj9753LVqYfo+D9QPDR6GO0d+3+e30npPm0mtt3Lai2jXVSJP6HiMLKGyMqk7gcmrz35AuCifGqrkHv3FAxeOaFQGfwm05oUJW2ph7PEzPxlFPXdxxE+1MALA6oNpuDDdVlaoqQKQbUNaDuH84IAFIFAsmu7CrFhLIKTg05IzC13Wff9U9YC9Oyz7K58q7bKS9vIVEmS7Qp8+YAvMnWUggsPKZfMO3D1FeerWC2aFuQ==

000184

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	6,728,604.64	310,916.05	404,456.12	6,635,064.57		14-401
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,022,189.35	310,916.05	404,456.12	1,928,649.28		14-401
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,083,774.11	188,377.64	301,567.16	970,584.39		14-401
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,069,680.36	100,985.29	200,091.41	970,574.24		14-401
1112-002				AFIRME	1,069,680.36	100,985.29	200,091.41	970,574.24		14-401
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA.176955511	1,044,066.75	100,985.29	200,091.41	944,966.63		14-401
00000204		28/04/2025	P.PGD-000146-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	0.00	6,333.54	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000205		30/04/2025	P.PGD-000147-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	0.00	4,349.86	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000205		30/04/2025	P.PGD-000147-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000246		01/05/2025	P.PGD-000174-MAY	INTERESES GANADOS	0.00	84.54	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000225		02/05/2025	P.PGD-000152-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	5,029.59	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000226		05/05/2025	P.PGD-000153-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 05 DE MAYO 2025	0.00	2,160.07	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000227		06/05/2025	P.PGD-000154-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	3,025.51	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000228		07/05/2025	P.PGD-000155-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000229		08/05/2025	P.PGD-000156-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE MAYO 2025	0.00	2,967.87	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000230		09/05/2025	P.PGD-000157-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 09 DE MAYO 2025	0.00	5,076.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000231		12/05/2025	P.PGD-000158-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	7,392.54	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000232		13/05/2025	P.PGD-000159-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	4,141.46	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000233		14/05/2025	P.PGD-000160-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE MAYO 2025	0.00	5,409.26	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000234		15/05/2025	P.PGD-000161-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 15 DE MAYO 2025	0.00	5,530.62	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000248		15/05/2025	P.PEP-000059-MAY	TRANSF 8380-PAGO DE LA IRA ONA DE MAYO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,465.24	0.00	0000000000	14-401
00000235		16/05/2025	P.PGD-000162-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 16 DE MAYO 2025	0.00	7,275.31	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000236		19/05/2025	P.PGD-000163-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	3,306.42	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000237		20/05/2025	P.PGD-000164-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000237		20/05/2025	P.PGD-000164-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	375.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000238		21/05/2025	P.PGD-000165-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	3,306.53	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000239		22/05/2025	P.PGD-000166-MAY	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	2,186.07	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000239		22/05/2025	P.PEP-000060-MAY	TRANSF 0576-FAC-3308-MATERIAL PARA FONTANERIA-PAULINA ANANS DIAZ GOMEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,718.00	0.00	00000000576	14-401

000514

000103

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00000251	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000061-MAY	22/05/2025	22/05/2025	TRASF 6269-FAC.E72B-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	25,485.00	0.00	0000006269	14-401
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000062-MAY	22/05/2025	22/05/2025	TRANSF 6272-FAC.0766-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SE	0.00	24,593.00	0.00	0000006272	14-401
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000063-MAY	22/05/2025	22/05/2025	TRANSF 6273-FAC.4707-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	61,276.00	0.00	0000006273	14-401
00000254	CHEQUE	P.PEP-000064-MAY	22/05/2025	22/05/2025	CHEQUE No.29-FAC.A176-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA, INTERNET Y TV.	0.00	580.00	0.00	0000000029	14-401
00000240	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000167-MAY	23/05/2025	23/05/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	4,232.65	0.00	0000000000	14-401
00000241	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000168-MAY	26/05/2025	26/05/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	5,370.58	0.00	0000000000	14-401
00000242	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000169-MAY	27/05/2025	27/05/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 27 DE MAYO 2025	0.00	2,655.90	0.00	0000000000	14-401
00000243	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000170-MAY	28/05/2025	28/05/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	3,638.05	0.00	0000000000	14-401
00000244	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000171-MAY	29/05/2025	29/05/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 29 DE MAYO 2025	0.00	584.66	0.00	0000000000	14-401
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000065-MAY	29/05/2025	29/05/2025	TRANSF 9123-FAC.2C0B DF89, 113E, C470, 1790, 2C61, 3DA7, AD57, C18B, A4CD, DD3C-COMBUSTIBLE VEHICULOS	0.00	15,268.92	0.00	0000009123	14-401
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000066-MAY	30/05/2025	30/05/2025	TRANSF 0077-FAC.731D-SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y CAFETERIA-MANUEL ANGEL LEON CORREA. (PAGADO)	0.00	1,060.01	0.00	0000000077	14-401
00000260	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000067-MAY	30/05/2025	30/05/2025	TRANSF 0035-FAC.A318-SISTEMA DE CONTABILIDAD, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. (PAGADO)	0.00	10,440.00	0.00	0000000035	14-401
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000068-MAY	30/05/2025	30/05/2025	TRANSF 9976-PAGO DE LA ZDA QNA DE MAYO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA. (PAGADO)	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401
00000245	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000153-MAY	30/05/2025	30/05/2025	CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA. 2025-05-30. (RECAUDADO)	0.00	750.00	0.00	0000000000	14-401
00000245	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000173-MAY	30/05/2025	30/05/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	6,602.46	0.00	0000000000	14-401

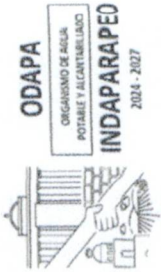
000515

000106



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
MAYO DEL 2025			
BANCO:	AFIRME	CUENTA: 186140044	BLOQUEADA
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,613.61
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	25,613.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
		\$	-
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	-
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		\$ 25,613.61
JUNTA DE GOBIERNO		BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS	
C. JANITZIO LAVATA VEGA		2024 2027	
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ		ELABORÓ	
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO		C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE	
COMISARIO		AUXILIAR CONTABLE	

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	6,728,604.64	310,916.05	404,456.12	6,635,064.57		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	2,022,189.35	310,916.05	404,456.12	1,928,649.28		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,083,774.11	188,377.64	301,567.16	970,584.59		
1112		BANCOS / TESORERIA.	1,069,680.36	100,985.29	200,091.41	970,574.24		
1112-002		AFIRME	1,069,680.36	100,985.29	200,091.41	970,574.24		
1112-002-00001		AFIRME CTA. 186140044	25,613.61	0.00	0.00	25,613.61		

000517

000133



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000518

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
JUNIO DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	852,953.53
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	852,953.53
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		IMPORTE
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	
23/06/2025	30	SERVICIO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$ 580.00
		\$	580.00
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	-
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		
			
 C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000189

000519

 Fecha de Impresión: 03 julio 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DEL 2025
No. DE CUENTA:	01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	96864456
CUENTA CLABE:	127180001769555119
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T22:09:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

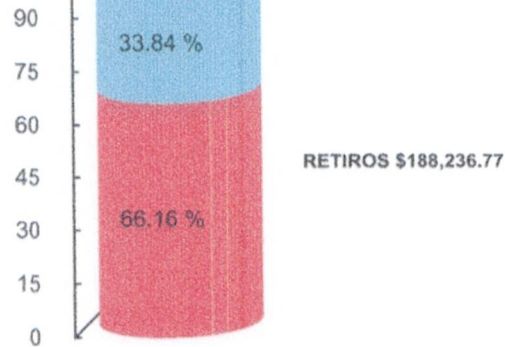
FOLIO: 01720176955511

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	944,960.63	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	96,229.67	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	913,378.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	61.62	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	188,236.77	TASA BRUTA:	0.0810 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	852,953.53	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$944,960.63
DEPOSITOS E INTERESES \$ 96,291.29

GAT Nominal:	0.08	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.46	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0810	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$852,953.53
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-01	2025-05-31	313	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	72.48	945,033.11

000190

000520

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-02	2025-06-02	314	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANCOPPEL CUENTA: 137470104459215191 NOMBRE ORIGEN: VICTORIA CECILIA G RACIANO AYALA RASTREO: 50115191TRANSBPI03156680 REFERENCIA: 315668 CONCEPTO: pago de agua	0.00	517.00	945,550.11
2025-06-06	2025-06-06	315	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014470655062141606 NOMBRE ORIGEN: GASOLINERA MI GU STO ES SA DE CV RASTREO: 20250606400140BET0000477019530 REFERENCIA: 7701953 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00	3,750.00	949,300.11
2025-06-07	2025-06-07	316	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KR5C 14:24:32 GMT-6	0.00	4,308.94	953,609.05
2025-06-07	2025-06-07	317	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KR5C 14:25:51 GMT-6	0.00	6,515.05	960,124.10
2025-06-07	2025-06-07	318	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KR5C 14:27:28 GMT-6	0.00	3,030.87	963,154.97
2025-06-07	2025-06-07	319	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KR5C 14:28:23 GMT-6	0.00	2,693.42	965,848.39
2025-06-07	2025-06-07	320	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KR5C 14:29:50 GMT-6	0.00	808.06	966,656.45
2025-06-11	2025-06-11	321	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9UV3 09:47:24 GMT-6	0.00	5,545.04	972,201.49
2025-06-11	2025-06-11	322	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9UV3 09:48:18 GMT-6	0.00	2,491.93	974,693.42
2025-06-12	2025-06-12	323	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 120625 RECEPTOR: BANSEFI CUENTA: 166180004639655097 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DEL S OCORRO MARTINEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250612BEAM0000648710SP EI250612 REFERENCIA: SERVICIO MOTO ITALIKA CONCEPTO: SERVICIO MOTO ITALIKA	795.00	0.00	973,898.42
2025-06-13	2025-06-13	324	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	28,205.24	0.00	945,693.18
2025-06-14	2025-06-14	325	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9UV0 18:02:35 GMT-6	0.00	11,970.30	957,663.48
2025-06-14	2025-06-14	326	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9UV0 18:03:27 GMT-6	0.00	2,021.14	959,684.62
2025-06-14	2025-06-14	327	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9UV0 18:04:33 GMT-6	0.00	637.64	960,322.26
2025-06-17	2025-06-17	328	169	TRASPASO A CARGO	5,481.00	0.00	954,841.26
2025-06-17	2025-06-17	329	169	TRASPASO A CARGO	5,487.00	0.00	949,354.26

000521

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-17	2025-06-17	330	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342506230000639186 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	63,918.00	0.00	885,436.26
2025-06-17	2025-06-17	331	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571304016152506230000165250 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	16,525.00	0.00	868,911.26
2025-06-17	2025-06-17	332	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232506230000273441 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	27,344.00	0.00	841,567.26
2025-06-21	2025-06-21	333	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 11:44:46 GMT-6	0.00	16,768.06	858,335.32
2025-06-21	2025-06-21	334	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 11:46:25 GMT-6	0.00	8,684.44	867,019.76
2025-06-21	2025-06-21	335	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 11:48:28 GMT-6	0.00	2,387.23	869,406.99
2025-06-21	2025-06-21	336	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 11:49:30 GMT-6	0.00	896.14	870,303.13
2025-06-21	2025-06-21	337	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 11:50:43 GMT-6	0.00	750.00	871,053.13
2025-06-25	2025-06-25	338	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 13:05:39 GMT-6	0.00	12,443.64	883,496.77
2025-06-25	2025-06-25	339	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 13:09:59 GMT-6	0.00	673.71	884,170.48
2025-06-26	2025-06-26	340	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 260625 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001908018520 NOMBRE BENEFICIARIO: Paulina Anais Díaz Gómez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250626BEAM0000695086SP EI250626 REFERENCIA: MATERIAL PARA FONTA NERIA CONCEPTO: MATERIAL PARA FONTAN ERIA	4,525.00	0.00	879,645.48

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



000192

000522

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-27	2025-06-27	341	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 270624 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012560001929736267 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO OCTA NO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250627BEAM0000698317SP EI250627 REFERENCIA: COMBUSTIBLE VEHICUL OS ODAPA CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULO S ODAPA	7,751.29	0.00	871,894.19
2025-06-30	2025-06-30	342	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:39:31 GMT-6	0.00	5,388.23	877,282.42
2025-06-30	2025-06-30	343	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:40:42 GMT-6	0.00	2,728.82	880,011.24
2025-06-30	2025-06-30	344	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:42:02 GMT-6	0.00	1,147.53	881,158.77
2025-06-30	2025-06-30	345	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,205.24	0.00	852,953.53

Glosario

000523

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000194

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica, C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 9047F2DF-0A8D-4841-BCA5-2E1D288751F2

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-07-02T22:09:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T22:09:41



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-07-02T22:09:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="PAv3N5twqM31PzBb1fzDnnR0LLp/kD4oJkU+B4y6fHrksxijlmUoiDwoRRRM9JXpt7A/NpxloHc1r196fL7Mdlk7WxwM8Aqw8wWQbp6bMqdo+mqSOe4WESAnyBCntXmPPLQ82jX7knHY/dRwM3YChn5rsyGAeu/0LvZMIJZYAc0vixQ5xwPYSZCgwFNWcMA5GtDp+cQc1MA+QCF5zjCrL2lsB8KKkBXRVYE2+c1Gy1ACF8NjplfiskrcUpRz9PXG5oehS2/tlnhJ2QQD6j6o0+IqG8rW69XkG1dQCDwN5o0T83E1DA9WTVZwVzydbW6YjcY657sZFYtZas++A==" SelloSAT="KZ6SbS8zgETmlnOQvBMkEnjzTPZq3Gg87LyDveZnpNlycofgtgnGle8bBrPjU4GAF2T9pkINFG3mjdSTSaMnn9rGKucWIREf0+xGicNB90ssvgNb7umEaj4G8HYUDmYK6rrPW8s0Np0T21fmC/5M+QAHMjPxGoCqGWD8iQoBM103IzjTxoSEsN+mIEVraovjiT0AbiFARM3pJl+57JqQmSUayJ/cKjWqeMa0ngnKPuO6ZnvCAphuXdR/aBxfQCIZuz0lKlpQoiHAcrTK1Es+QmBLWnZEcPw3b3+NuZlZg+btLTbu7iJl2+DWX7UHb7FmHDvjZ5SXvVoiE4022+g==" UUID="9047F2DF-0A8D-4841-BCA5-2E1D288751F2" SELLO DIGITAL PAV3N5twqM31PzBb1fzDnnR0LLp/kD4oJkU+B4y6fHrksxijlmUoiDwoRRRM9JXpt7A/NpxloHc1r196fL7Mdlk7WxwM8Aqw8wWQbp6bMqdo+mqSOe4WESAnyBCntXmPPLQ82jX7knHY/dRwM3YChn5rsyGAeu/0LvZMIJZYAc0vixQ5xwPYSZCgwFNWcMA5GtDp+cQc1MA+QCF5zjCrL2lsB8KKkBXRVYE2+c1Gy1ACF8NjplfiskrcUpRz9PXG5oehS2/tlnhJ2QQD6j6o0+IqG8rW69XkG1dQCDwN5o0T83E1DA9WTVZwVzydbW6YjcY657sZFYtZas++A=="

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF										
1				ACTIVO		6,635,064.57	313,266.45	387,804.30	6,560,526.72		14-401
11				ACTIVO CIRCULANTE.		1,928,649.28	313,266.45	387,804.30	1,854,111.43		14-401
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		970,594.99	189,302.32	280,564.96	879,322.15		14-401
1112				BANCOS / TESORERIA.		970,574.24	96,604.67	189,191.77	877,987.14		14-401
1112-002				AFIRME		970,574.24	96,604.67	189,191.77	877,987.14		14-401
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA.176955511		944,960.63	96,604.67	189,191.77	852,373.53		14-401
00000262		P.PIR-000154-JUN	02/06/2025	CAJA: 002: 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-06-02: (RECAUDADO)		0.00	517.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000262		P.PGD-000175-JUN	02/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	6,515.05	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000263		P.PGD-000176-JUN	03/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	3,030.87	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000264		P.PGD-000177-JUN	04/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	2,693.42	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000265		P.PGD-000178-JUN	05/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	4,308.94	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000266		P.PGD-000180-JUN	06/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	808.06	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000266		P.PIR-000169-JUN	06/06/2025	CAJA: 002: 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-06-06: (RECAUDADO)		0.00	3,750.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000267		P.PGD-000181-JUN	09/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	2,491.93	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000268		P.PGD-000182-JUN	10/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	5,545.04	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000269		P.PGD-000183-JUN	11/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	11,970.30	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000270		P.PGD-000184-JUN	12/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	2,021.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000278		P.PEP-000069-JUN	12/06/2025	TRANSF 5197-FAC-4A0A-SERVICIO DE MOTO ITALIKA-MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	795.00	0.00	0000005197	14-401
00000280		P.PEP-000070-JUN	12/06/2025	TRANSF 9518-PAGO 1RA ONA DE JUNIO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)		0.00	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401
00000271		P.PGD-000185-JUN	13/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	637.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000273		P.PGD-000187-JUN	16/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	896.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000274		P.PGD-000188-JUN	17/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	16,768.06	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000281		P.PEP-000071-JUN	17/06/2025	TRANSF 7989-PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	5,481.00	0.00	0000000000	14-401
00000283		P.PEP-000072-JUN	17/06/2025	TRANSF 2379-PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	5,487.00	0.00	0000000000	14-401
00000285		P.PEP-000073-JUN	17/06/2025	TRANSF 3140-FAC-2767-ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:		0.00	0.00	63,918.00	0.00	0000003140	14-401
00000285		P.PEP-000074-JUN	17/06/2025	TRANSF 3143-FAC-707F-ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (0.00	0.00	16,525.00	0.00	0000003143	14-401

000193

000525

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHIOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000288		17/06/2025	TRANSF 3145-FAC A132-ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS:	0.00	0.00	27,344.00	0.00	0000003145	14-401
00000275		18/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	14-401
00000275		18/06/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA. 2025-06-18. (RECAUDADO)	0.00	375.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000275		18/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	0.00	8,684.44	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000276		19/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000277		20/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	2,387.23	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000289		23/06/2025	CHEQUE No.30-FAC.973F-SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET-SERVICIO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV: (0.00	0.00	580.00	0.00	0000000030	14-401
00000293		23/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	673.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000294		24/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	12,443.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000295		25/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	5,388.23	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000296		26/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	2,728.82	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000290		26/06/2025	TRANSF 2304-FAC.576F-MATERIAL PARA FONTANERIA-PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0000002304	14-401
00000291		27/06/2025	TRANSF.8813-FAC.4252. AA06. EC1F. ACCF. BETA. 6ETC. D8E3. EZ11. B7EZ. 619A. 5C4E. 5198-CONBUSTIBLE VE	0.00	0.00	7,751.29	0.00	0000008813	14-401
00000297		28/06/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	0.00	1,147.53	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000300		30/06/2025	INGRESOS POR INTERESES GANADOS	0.00	72.48	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000292		30/06/2025	TRANSF.1564-PAGO DE LA ZDA QNA DE JUNIO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.24	0.00	0000000000	14-401

000197

000526



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000527

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
JUNIO DEL 2025			
BANCO:	AFIRME	CUENTA: 186140044	BLOQUEADA
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,613.61
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	25,613.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	-
		\$	-
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		25,613.61
 AUTORIZO		 AUTORIZO	
JUNTA DE GOBIERNO CRANITZIO ZAYANLA MEGAL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		BIOL. HUGO ERNESTO ANDRÉS VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ 		ELABORÓ 	
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

000198

INDAPARAPEO UNIDO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	6,635,064.57	313,266.45	387,804.30	6,560,526.72		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,928,649.28	313,266.45	387,804.30	1,854,111.43		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	970,584.59	189,302.52	280,564.96	879,322.15		
1112			BANCOS / TESORERIA.	970,574.24	96,604.67	189,191.77	877,987.14		
1112-002			AFIRME	970,574.24	96,604.67	189,191.77	877,987.14		
1112-002-00001			AFIRME CTA. 186140044	25,613.61	0.00	0.00	25,613.61		

000199

000528



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000529

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
JULIO DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA CUENTA: 0172017695511	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	801,130.43
MAS <u>DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</u>			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	801,130.43
MENOS <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>			
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	
 AUTORIZO JUNTA DE GOBIERNO C. JANITZIO ZAVACA YEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 AUTORIZO BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

Fecha de Impresión: 21 agosto 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 96864456
CUENTA CLABE: 127180001769555119
MONEDA: MXN

000530

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-08-04T14:08:01
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720176955511

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	852,953.53	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	106,725.99	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	853,838.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	56.80	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	158,549.09	TASA BRUTA:	0.0773 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	801,130.43	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$852,953.53

DEPOSITOS E INTERESES \$ 106,782.79

GAT Nominal:	0.08	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.46	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0773	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$801,130.43
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-07-01	2025-06-30	346	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	61.62	853,015.15
2025-07-01	2025-07-01	347	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 30	580.00	0.00	852,435.15
2025-07-02	2025-07-02	348	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9UV3 09:42:20 GMT-6	0.00	1,324.68	853,759.83

000201

000531

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-07-02	2025-07-02	349	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:43:20 GMT-6	0.00	3,875.33	857,635.16
2025-07-03	2025-07-03	350	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 14:56:26 GMT-6	0.00	6,624.66	864,259.82
2025-07-04	2025-07-04	351	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 13:18:03 GMT-6	0.00	1,322.86	865,582.68
2025-07-04	2025-07-04	352	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: CUENTA: 722969040897009156 NOMBRE ORIGEN: MARICELA MARIN R AMIREZ RASTREO: CPO117406218728 REFERENCIA: 6218728 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	3,951.80	869,534.48
2025-07-07	2025-07-07	353	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	448.07	869,982.55
2025-07-09	2025-07-09	354	169	TRASPASO A CARGO	4,330.84	0.00	865,651.71
2025-07-09	2025-07-09	355	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 090725 RECEPTOR: BANSEFI CUENTA: 166180004639655097 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DEL S OCORRO MARTINEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250709BEAM0000738015SP EI250709 REFERENCIA: REFACCIONES MENORE S PARA PIPA DE AGUA CONCEPTO: REFACCIONES MENORES PARA PIPA DE AGUA	235.00	0.00	865,416.71
2025-07-09	2025-07-09	356	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 13:08:36 GMT-6	0.00	6,065.77	871,482.48
2025-07-09	2025-07-09	357	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 13:10:37 GMT-6	0.00	2,728.21	874,210.69
2025-07-09	2025-07-09	358	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 13:12:12 GMT-6	0.00	1,298.53	875,509.22
2025-07-12	2025-07-12	359	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:15:55 GMT-6	0.00	1,192.43	876,701.65
2025-07-12	2025-07-12	360	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:17:36 GMT-6	0.00	6,893.99	883,595.64
2025-07-12	2025-07-12	361	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:18:43 GMT-6	0.00	3,205.02	886,800.66
2025-07-15	2025-07-15	362	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	35,687.49	0.00	851,113.17
2025-07-16	2025-07-16	363	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 12:54:04 GMT-6	0.00	10,089.41	861,202.58
2025-07-16	2025-07-16	364	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 12:57:45 GMT-6	0.00	3,346.64	864,549.22
2025-07-19	2025-07-19	365	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 12:59:06 GMT-6	0.00	5,656.04	870,205.26
2025-07-19	2025-07-19	366	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 13:00:13 GMT-6	0.00	4,322.37	874,527.63
2025-07-19	2025-07-19	367	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 13:01:14 GMT-6	0.00	3,600.38	878,128.01

Detalle de Movimientos Realizados
000532

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-07-22	2025-07-22	368	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232507240000203002 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	20,300.00	0.00	857,828.01
2025-07-22	2025-07-22	369	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342507240000586328 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	58,632.00	0.00	799,196.01
2025-07-22	2025-07-22	370	G46	PAGO DE SERVICIOS 01157130401615250724000008636 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	863.00	0.00	798,333.01
2025-07-22	2025-07-22	371	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 220725 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072320002394317160 NOMBRE BENEFICIARIO: SOS Software SA de CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250722BEAM0000776901SP EI250722 REFERENCIA: ASESORIA Y SOPORTE T ECNICO CONCEPTO: ASESORIA Y SOPORTE TE CNICO	1,600.80	0.00	796,732.21
2025-07-25	2025-07-25	372	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 09:58:44 GMT-6	0.00	12,947.68	809,679.89
2025-07-25	2025-07-25	373	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 10:00:22 GMT-6	0.00	6,034.41	815,714.30
2025-07-25	2025-07-25	374	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 10:02:23 GMT-6	0.00	4,883.56	820,597.86
2025-07-26	2025-07-26	375	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 09:21:35 GMT-6	0.00	12,053.82	832,651.68
2025-07-26	2025-07-26	376	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 09:25:13 GMT-6	0.00	298.71	832,950.39
2025-07-29	2025-07-29	377	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 31	580.00	0.00	832,370.39
2025-07-30	2025-07-30	378	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R	0.00	4,500.00	836,870.39

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca

000203

000533

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-07-31	2025-07-31	379	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 310725 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012560001929736267 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO OCTA NO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250731BEAM0000802001SP EI250731 REFERENCIA: COMBUSTIBLE VEHÍCUL OS ODAPA CONCEPTO: combustible vehiculos odap a	6,963.70	0.00	829,906.69
2025-07-31	2025-07-31	380	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,776.26	0.00	801,130.43

Glosario

• 000534

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000203

000535

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica. Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: B3C404AB-725D-4B82-8CD9-DEE5F1CD0F7A

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-08-04T14:08:01

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-08-04T14:08:01

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-08-04T14:08:01" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="DkPo2bHfK6z9osSU
mUvduUOsSgZs4udMG/Z737x2PcFkiOBTix+Z9jFYK7rO5Psef/7KPWICUZ37vbgBIMFh0YoPOM8czJpWlUMyggAtRBSMgzzKSkdJdY84117RpV1Hpakpvi
v61QWeykTscM8QWnnYpJD5KxILY9Z0e3GRykzsB1/1/qC+N4E1VGDz2jxeZxTImAbZhkljDbHRTJmhXrGbRRKzJwBvyakaVQfEFIZ1ARqEEovplqpxA1/iU
QPakLo0yfdTUydq5JbAHjTALWRbphsL73CKY0cwSK7oulXDTUXbeXB7WGW+ND4YZj2mLUJwsFaL7apydFR+i5Abog==" SelloSAT="ao0LQywwquo2hBC/
LWFDT466Cpk3iu7bYf0PJHLJSYP7+zy5v/y7emhSFZ0078DhY4wFzl6RrKObI8M3Q59wxw8dilky9C2HmX9f8uQRSMcc5AJAkwrZC0QXSIVUOCmrZlZC
K9w+sIVBSWgJEFX7yHWa0+yeR6m6pwKjsqJ4XCiJ+PTL6CXtcJS40NUcCt8YvR0pXZJYtbs1CAvpMr4qNshvwtK1tc+CAzdU2s2jsZGQIPu8vcG3r0Yg6
rpUAgQPpIBylDr5hKTN7h7SOOVKNSI7Rj0sVbsF1QF5tnjm4rQ3YQd57L5o/TCgXhJ7XG7nWRJdnbJXsVo+Dy6wOXg==" UUID="B3C404AB-725D-4B82-
8CD9-DEE5F1CD0F7A" SELLO DIGITAL DkPo2bHfK6z9osSU mUvduUOsSgZs4udMG/Z737x2PcFkiOBTix+Z9jFYK7rO5Psef/7KPWICUZ37vbgBIMFh0Y
oPOM8czJpWlUMyggAtRBSMgzzKSkdJdY84117RpV1Hpakpviv61QWeykTscM8QWnnYpJD5KxILY9Z0e3GRykzsB1/1/qC+N4E1VGDz2jxeZxTImAbZhklj
DbHRTJmhXrGbRRKzJwBvyakaVQfEFIZ1ARqEEovplqpxA1/iUQPakLo0yfdTUydq5JbAHjTALWRbphsL73CKY0cwSK7oulXDTUXbeXB7WGW+ND4YZj2mL
UJwsFaL7apydFR+i5Abog==

000206

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

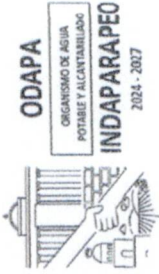
AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	6,580,526.72	352,688.65	525,643.18	6,387,572.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,854,111.43	352,688.65	378,873.58	1,827,926.50		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	879,322.15	217,191.05	256,250.59	840,262.61		
1112					BANCOS / TESORERIA.	877,987.14	107,242.99	158,466.09	826,744.04		
1112-002					AFIRME	877,987.14	107,242.99	158,466.09	826,744.04		
1112-002-00002					BANCO AZTECA CTA.176955511	852,373.53	107,242.99	158,466.09	801,130.43		
00000299		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000197-JUL	30/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	1,324.68	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000302		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000200-JUL	01/07/2025	INGRESOS CAJA 1 DEL DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	3,875.33	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000328		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000223-JUL	01/07/2025	INTERESES GANADOS	0.00	61.62	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000303		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000201-JUL	02/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE JULIO 2025	0.00	6,624.66	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000303		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000181-JUL	02/07/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-07-02: (RECAUDADO)	0.00	258.50	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000303		INGRESOS	P.PIR-000181-JUL	02/07/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-07-02: (RECAUDADO)	0.00	258.50	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000303		INGRESOS	P.PGD-000201-JUL	02/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE JULIO 2025	0.00	0.00	517.00	0.00	0000000000	14-401
00000304		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000202-JUL	03/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE JULIO 2025	0.00	1,322.86	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000305		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000203-JUL	04/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE JULIO 2025	0.00	6,065.77	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000305		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000183-JUL	04/07/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-07-04: (RECAUDADO)	0.00	3,951.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000306		INGRESOS	P.PIR-000184-JUL	07/07/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	448.07	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000306		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000184-JUL	07/07/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000306		INGRESOS	P.PIR-000184-JUL	07/07/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	2,728.21	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000306		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000204-JUL	07/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	1,298.53	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000307		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000205-JUL	08/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE JULIO 2025	0.00	3,205.02	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000308		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000206-JUL	09/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 09 DE JULIO 2025	0.00	0.00	4,330.84	0.00	00000008174	14-401
00000329		TRANSFERENCIA	P.PEP-000080-JUL	09/07/2025	TRANSF 8174-FAC.9C63-PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA-OPERADORA OMX: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000331		BANCARIA	P.PEP-000081-JUL	09/07/2025	PIPA DE AGUA-MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ: (PAGA)	0.00	0.00	235.00	0.00	00000050709	14-401
00000331		TRANSFERENCIA	P.PEP-000081-JUL	09/07/2025	PIPA DE AGUA-MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ: (PAGA)	0.00	0.00	235.00	0.00	00000050709	14-401
00000331		BANCARIA	P.PEP-000081-JUL	09/07/2025	PIPA DE AGUA-MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ: (PAGA)	0.00	0.00	235.00	0.00	00000050709	14-401
00000309		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000207-JUL	10/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	6,893.99	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000310		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000208-JUL	11/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE JULIO 2025	0.00	1,192.43	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000314		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000209-JUL	14/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	10,089.41	0.00	0.00	00000000000	14-401

000536

00000314

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
00000315	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	15/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	3,346.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	15/07/2025	TRANSF. 8144-PAGO 1RA QNA DE JULIO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,687.49	0.00	0000000000	14-401
00000316	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	16/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	4,322.37	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000317	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	17/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 17 DE JULIO 2025	0.00	3,600.38	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000318	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	18/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	5,656.04	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000319	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	21/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	6,034.41	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000320	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	22/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE JULIO 2025	0.00	12,947.68	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000336	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	22/07/2025	TRANSF.2666-FAC.504B-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000002666	14-401
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	22/07/2025	TRANSF.2668-FAC.F7FD-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	0.00	58,632.00	0.00	0000002668	14-401
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	22/07/2025	TRANSF.2670-FAC.7313-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	863.00	0.00	0000002670	14-401
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	22/07/2025	TRANSF.0722-FAC.1880-ASESORIA Y SOPORTE TECNICO CONTRAGSOS SOFTWARE SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0000000722	14-401
00000341	CHEQUE	22/07/2025	22/07/2025	CHEQUE No.31-FAC.D2EB-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV:	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000031	14-401
00000321	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	23/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE JULIO 2025	0.00	4,883.56	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000322	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	24/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	298.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000323	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	25/07/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 25 DE JULIO 2025	0.00	12,053.82	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	31/07/2025	TRANSF.6727-PAGO DE LA 2DA QNA DE JULIO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,776.26	0.00	0000000000	14-401
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	31/07/2025	TRANSF.50731-FAC.C274, 0116, 22E6, EDE3, CC93, 998D, 2C81, F493, C748, 0868, 09EE-COMBUSTIBLE VEHICUL	0.00	0.00	6,963.70	0.00	00000050731	14-401

000203

000537



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000538

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
JULIO DEL 2025			
BANCO:	AFIRME	CUENTA: 186140044	BLOQUEADA
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,613.61
MAS	DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	25,613.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	
IGUAL	SALDO SEGUN CONTABILIDAD		

AUTORIZO

JUNTA DE GOBIERNO

C. JANTIZO ZAVALA VECA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

REVISÓ

Juana Zepeda

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO

AUTORIZO

ODAPA

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALOBOS

DIRECTOR DEL ODAPA

ELABORO

Ana Patricia León Andrade

C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

000209

INDAPARAPEO UNIDO

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN**
JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN
CENTRO INDAPARAPEO
INDAPARAPEO, MIC 1458978
C.P. 58970 NCN/086
R.F.C. OAP970617P30
000062366120250731 38-189

FOLIO FISCAL	
424BF83D-0790-425A-AAF3-E945E48D952A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-08-05 16:59:24
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-08-05 18:31:28
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001458978	31 JUL 2025
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186140044 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861400445 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 JUL 2025	Depósitos	\$ 0.00
Periodo de	01 JUL 2025 AL 31 JUL 2025	Retiros	\$ 0.00
Saldo inicial	\$ 25,613.61	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 25,613.61	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 25,613.61
RESUMEN DE COMISIONES			
Total de comisiones			\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 25,613.61



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 25,613.61

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111-01424BF83D-0790-425A-AAF3-E945E48D952A|2025-08-05T19:31:28|1eavepW1Fngm30Yod4bcgMU7h9jbaIXkpxKJ26b3eSp72KhsCfUpotZf8X6cnrcJ5Y05+eU0JCPkayEmv7xNGLK51WgdFTWx1l3jXKX0xObgEMG2z8aP8nt43duC62n/nV+U4yRrV51e85thEMyqEA/6qUwTTeUo3YfpJLcoTQGDpHPTVtdw5JuYB9vNMUfY327yH1ZbHBx2BHo22y01B828qCTpFrg218HEU5mUeTkVrkkykYsd1nNT6+6tDo/Sx02NbnN8xSoyd2ASvTBRK4351yUQP4942kEYSHLwV5n6PPNe2va1hwg0z8xRqje0U2btzyq/1lyev==|0000100000071485507011

Sello Digital del Emisor

1eavepW1Fngm30Yod4bcgMU7h9jbaIXkpxKJ26b3eSp72KhsCfUpotZf8X6cnrcJ5Y05+eU0JCPkayEmv7xNGLK51WgdFTWx1l3jXKX0xObgEMG2z8aP8nt43duC62n/nV+U4yRrV51e85thEMyqEA/6qUwTTeUo3YfpJLcoTQGDpHPTVtdw5JuYB9vNMUfY327yH1ZbHBx2BHo22y01B828qCTpFrg218HEU5mUeTkVrkkykYsd1nNT6+6tDo/Sx02NbnN8xSoyd2ASvTBRK4351yUQP4942kEYSHLwV5n6PPNe2va1hwg0z8xRqje0U2btzyq/1lyev==

Sello Digital del SAT

C3gIdh80E8PHzA64m2gabeyhHLqTmavkdCA+1E66brdOR4cPa/g00BAPx512+notdRNNjWkbuxo7/Sxq7BFMFUA6cz182wepqMLbWu5cU21LUL1KadygtPa030Nzr382tXR22/jJ7b51NozV8B18Pn/n2V+2Fz29500A1PB47J93IuEjU0eqazTKMeBAfym55L5YmQJJCQKzUfywoM660M5700Pc7yqtN+0u0jtw3cj6x3m8ktWTTYqTkyGGq/ECp+1TH9oXgJHY80a5CA0vUv6M2N1zN7UHQry8kpmw5/h7IF2vz3ruwIGkqku81GKFDVWBgAGzyxLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



000,110

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN**

R.F.C. OAP970617P30
NUMERO DE CLIENTE: 1458978
38-169

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861400445 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

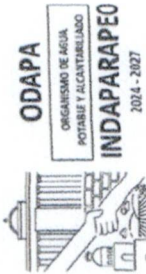
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	6,560,526.72	352,688.65	525,643.18	6,387,572.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,854,111.43	352,688.65	378,873.58	1,827,926.50		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	879,322.15	217,191.05	256,250.59	840,262.61		
1112					BANCOS / TESORERIA.	877,987.14	107,242.99	158,466.09	826,744.04		
1112-002					AFIRME	877,987.14	107,242.99	158,466.09	826,744.04		
1112-002-00001					AFIRME CTA. 186140044	25,613.61	0.00	0.00	25,613.61		

000541

000212



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000542

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACÁN**

CONCILIACIÓN BANCARIA

AGOSTO DEL 2025

BANCO: BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 706,855.13

MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 706,855.13

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
-------	----------	--------	---------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

IGUAL SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 706,855.13



AUTORIZO

JUNTA DE GOBIERNO
C. JUANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



AUTORIZO

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ
VILLALBA
2024-2027
DIRECTOR DEL ODAPA

REVISÓ

ELABORÓ

C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO

C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

INDAPARAPEO UNIDO

000213

Fecha de Impresión: 26 septiembre 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 96864456
CUENTA CLABE: 127180001769555119
MONEDA: MXN

000543

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-09-02T22:08:21
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720176955511

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	801,130.43	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	93,275.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	784,780.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	50.14	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	187,550.42	TASA BRUTA:	0.0742 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	706,855.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$801,130.43

DEPOSITOS E INTERESES \$ 93,325.26

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.45	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0742	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$706,855.13
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-08-01	2025-07-31	381	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	56.80	801,187.23
2025-08-01	2025-08-01	382	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9UV0 13:39:57 GMT-6	0.00	6,622.12	807,809.35
2025-08-01	2025-08-01	383	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9UV0 13:41:52 GMT-6	0.00	4,984.37	812,793.72

000214

000544

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-08-01	2025-08-01	384	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 13:43:09 GMT-6	0.00	1,344.53	814,138.25
2025-08-01	2025-08-01	385	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 13:45:43 GMT-6	0.00	557.22	814,695.47
2025-08-04	2025-08-04	386	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 040825 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470605683336387 NOMBRE BENEFICIARIO: MA ROSA ESTER FERNANDEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250804BEAM0000815786SP EI250804 REFERENCIA: ESMERILADORA INDUSTRIAL CONCEPTO: ESMERILADORA INDUSTRIAL	1,000.00	0.00	813,695.47
2025-08-06	2025-08-06	387	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 09:11:15 GMT-6	0.00	9,859.42	823,554.89
2025-08-06	2025-08-06	388	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 09:13:17 GMT-6	0.00	8,632.34	832,187.23
2025-08-06	2025-08-06	389	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 09:15:10 GMT-6	0.00	4,566.56	836,753.79
2025-08-09	2025-08-09	390	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 12:59:52 GMT-6	0.00	3,436.60	840,190.39
2025-08-09	2025-08-09	391	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 13:01:33 GMT-6	0.00	282.98	840,473.37
2025-08-09	2025-08-09	392	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 13:02:40 GMT-6	0.00	149.36	840,622.73
2025-08-12	2025-08-12	393	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 120825 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701017451375 NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250812BEAM0000837598SP EI250812 REFERENCIA: PAGO 2DO TRIMESTRE SISTEMA CONTABLE CONCEPTO: PAGO 2DO TRIMESTRE SISTEMA CONTABLE	10,440.00	0.00	830,182.73
2025-08-13	2025-08-13	394	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 130825 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012535004824184441 NOMBRE BENEFICIARIO: MARTHA SEVILLA AMBRIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250813BEAM0000838367SP EI250813 REFERENCIA: HIPOCLORITO DE SODIO CONCEPTO: HIPOCLORITO DE SODIO	13,557.50	0.00	816,625.23
2025-08-14	2025-08-14	395	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 10:29:17 GMT-6	0.00	7,973.47	824,598.70
2025-08-14	2025-08-14	396	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 10:30:35 GMT-6	0.00	3,398.03	827,996.73

Detalle de Movimientos Realizados

000545

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-08-14	2025-08-14	397	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 10:31:55 GMT-6	0.00	838.39	828,835.12
2025-08-15	2025-08-15	398	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,289.12	0.00	800,546.00
2025-08-18	2025-08-18	399	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 10:00:12 GMT-6	0.00	1,792.29	802,338.29
2025-08-18	2025-08-18	400	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 180825 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470605683336387 NOMBRE BENEFICIARIO: MA ROSA EST ER FERNANDEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250818BEAM0000861844SP EI250818 REFERENCIA: PAGO DE COMPRESOR CONCEPTO: PAGO DE COMPRESOR	4,650.00	0.00	797,688.29
2025-08-20	2025-08-20	401	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 32	580.00	0.00	797,108.29
2025-08-22	2025-08-22	402	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:19:06 GMT-6	0.00	4,951.19	802,059.48
2025-08-22	2025-08-22	403	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:20:11 GMT-6	0.00	258.50	802,317.98
2025-08-22	2025-08-22	404	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:21:51 GMT-6	0.00	1,626.00	803,943.98
2025-08-22	2025-08-22	405	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:23:03 GMT-6	0.00	821.69	804,765.67
2025-08-22	2025-08-22	406	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232508220000215372 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	21,537.00	0.00	783,228.67
2025-08-22	2025-08-22	407	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342508220000621209 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	62,120.00	0.00	721,108.67
2025-08-22	2025-08-22	408	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571304016152508220000008580 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	858.00	0.00	720,250.67

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


000216

000546

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-08-22	2025-08-22	409	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 220825 RECEPTOR: BANSEFI CUENTA: 166180004639655097 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DEL S OCORRO MARTINEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250822BEAM0000874178SP EI250822 REFERENCIA: ARTICULOS PARA SERVI CIO CAMIONETA NISSAN CONCEPTO: ARTICULOS PARA SERVIC IO CAMIONETA NISSAN	4,666.00	0.00	715,584.67
2025-08-28	2025-08-28	410	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:59:34 GMT-6	0.00	18,370.82	733,955.49
2025-08-28	2025-08-28	411	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:00:34 GMT-6	0.00	4,763.00	738,718.49
2025-08-28	2025-08-28	412	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:01:41 GMT-6	0.00	3,538.29	742,256.78
2025-08-28	2025-08-28	413	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:02:35 GMT-6	0.00	2,923.12	745,179.90
2025-08-29	2025-08-29	414	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 290825 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012560001929736267 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO OCTA NO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250829BEAM0000892516SP EI250829 REFERENCIA: COMBUSTIBLE VEHICUL OS ODAPA CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULO S ODAPA	11,563.68	0.00	733,616.22
2025-08-29	2025-08-29	415	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,289.12	0.00	705,327.10
2025-08-30	2025-08-30	416	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 12:33:00 GMT-6	0.00	1,120.17	706,447.27
2025-08-30	2025-08-30	417	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 12:33:58 GMT-6	0.00	407.86	706,855.13

Glosario

000547

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000218 10

000548

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 84ADC04E-2E7B-49D3-87DB-8FBD5BB18F98

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-09-02T22:08:21

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-09-02T22:08:21

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

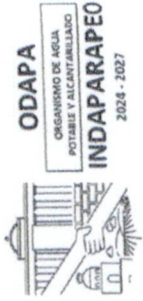
Importe:



FechaTimbrado="2025-09-02T22:08:21" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="bb/Hc4DiW/MN1EgKbHFJ2068Ocm2ilxw5jL45+Jp7ZZKwiol13j1d7WMUKjbV5cirp8ge8sdEdy97Jt07uyCLqLWx4RgiGipc2VOYz0NVhajnz0ZB/r3Hw/T5pfBdgqpsNvtsJayH8vAoCjexuA6MYMQzJ3I98+ITzym5vWFqGICgGQCQYkEhh/UjyHHv0W5Dnh3TdfJmvW9VHAIB2sP0oF5uqAmTDa8cupnY10Ak7gqmMFMwSMHGnjaA1zMPdfXqF9soP37HCOAmm8yUNEamxgEgcds4iSH5DS8P2NSFB41q2Umdnby+1C8WT01wdmW8kUX1IFErI/y7pgRXgeCg==" SelloSAT="P+T6sbaDwTGvF4NfuTPdEB1tIVQ8pG6uMQnt8q900iErdf9Y0kktzKY4H0j+73s3jBo1WrAspa3lIFnSZhHHc3GsMS0neMODgOq30T4iwHdhtq7H9KLP2pNjJEHl6zH2cHZvV026XmOn2HyDwSOgq11uwbXqpZruHS8/2+P42tNSOCBOv0g3aEALM775XufvR73+CYEdt4QfuHErsAhZ1qwRow4sb31IRZPmysClBp+8dOnkw7IEYYWLTIAByA5ytfFgPa2ydfv4h2mPZLisb9NvtZ6YQpEVGPZ+FS8+ugw2/cliyARaxvxdgSAdNlhc5v4DkT3kJKaafMLDcg==" UUID="84ADC04E-2E7B-49D3-87DB-8FBD5BB18F98" SELLO DIGITAL bb/Hc4DiW/MN1EgKbHFJ2068Ocm2ilxw5jL45+Jp7ZZKwiol13j1d7WMUKjbV5cirp8ge8sdEdy97Jt07uyCLqLWx4RgiGipc2VOYz0NVhajnz0ZB/r3Hw/T5pfBdgqpsNvtsJayH8vAoCjexuA6MYMQzJ3I98+ITzym5vWFqGICgGQCQYkEhh/UjyHHv0W5Dnh3TdfJmvW9VHAIB2sP0oF5uqAmTDa8cupnY10Ak7gqmMFMwSMHGnjaA1zMPdfXqF9soP37HCOAmm8yUNEamxgEgcds4iSH5DS8P2NSFB41q2Umdnby+1C8WT01wdmW8kUX1IFErI/y7pgRXgeCg==

000219

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOAC



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EVENTO	Cuenta Contable	DF	FECHA DEL		No. de Poliza	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1							ACTIVO	6,387,572.19	287,829.89	409,655.60	6,265,746.48		14-40	
11							ACTIVO CIRCULANTE.	1,827,926.50	282,959.20	372,963.20	1,737,922.50		14-40	
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	840,262.61	172,965.18	281,058.74	732,189.95		14-40	
1112							BANCOS / TESORERIA.	826,744.04	93,275.12	187,840.42	732,176.74		14-40	
1112-002							AFIRME	826,744.04	93,275.12	187,840.42	732,176.74		14-40	
1112-002-00002							BANCO AZTECA CTA.176955511	801,130.43	93,275.12	187,550.42	706,955.13		14-40	
00000324	FICHA DE DEPOSITO		28/07/2025	P.PGD-000219-AGO	01/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	1,344.53	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000325	FICHA DE DEPOSITO		29/07/2025	P.PGD-000220-AGO	01/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	6,622.12	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000326	FICHA DE DEPOSITO		30/07/2025	P.PGD-000221-AGO	01/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	4,984.37	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000327	FICHA DE DEPOSITO		31/07/2025	P.PGD-000222-AGO	01/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	557.22	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000344	FICHA DE DEPOSITO		01/08/2025	P.PGD-000224-AGO	01/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 01 AGOSTO 2025	0.00	4,566.66	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/08/2025	P.PGD-000244-AGO	01/08/2025		INGRESOS GANADOS	0.00	56.80	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000367	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/08/2025	P.PEP-000094-AGO	04/08/2025		TRANSF.50804-FAC.67C-ESMERILADORA INDUSTRIAL-MA. ROSA ESTER FERNANDEZ MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000050804	14-40	
00000346	FICHA DE DEPOSITO		04/08/2025	P.PGD-000225-AGO	04/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 AGOSTO 2025	0.00	9,859.42	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000346	FICHA DE DEPOSITO		05/08/2025	P.PGD-000225-AGO	05/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 05 AGOSTO 2025	0.00	8,632.34	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000347	FICHA DE DEPOSITO		06/08/2025	P.PGD-000228-AGO	06/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 06 AGOSTO 2025	0.00	3,436.60	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000348	FICHA DE DEPOSITO		07/08/2025	P.PGD-000227-AGO	07/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 07 AGOSTO 2025	0.00	149.36	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000349	FICHA DE DEPOSITO		08/08/2025	P.PGD-000229-AGO	08/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	0.00	282.98	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000350	FICHA DE DEPOSITO		11/08/2025	P.PGD-000230-AGO	11/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	3,388.03	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000351	FICHA DE DEPOSITO		12/08/2025	P.PGD-000231-AGO	12/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	838.39	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA		12/08/2025	P.PEP-000091-AGO	12/08/2025		TRANSF.50812-FAC.D4F-2DO TRIMESTRE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000050812	14-40	
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA		13/08/2025	P.PEP-000092-AGO	13/08/2025		TRANSF.50813-FAC.E83E-ADQUISICION DE HIPOCLORITO-MARATHA SEVILLA AMBRIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00	0000050813	14-40	
00000362	FICHA DE DEPOSITO		13/08/2025	P.PGD-000232-AGO	13/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025	0.00	7,973.47	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000363	FICHA DE DEPOSITO		14/08/2025	P.PGD-000233-AGO	14/08/2025		INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	0.00	1,792.29	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/08/2025	P.PEP-000093-AGO	15/08/2025		TRANSF.83957-PAGO 1RA ONA AGOSTO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,289.12	0.00	0000000000	14-40	
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA		18/08/2025	P.PEP-000095-AGO	18/08/2025		TRANSF.50818-FAC.27BF-COMPRESOR MARCA TRUPER 50LT-MA. ROSA ESTER FERNANDEZ MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000050818	14-40	
00000375	TRANSFERENCIA BANCARIA		18/08/2025	P.PEP-000122-AGO	18/08/2025		CHEQUE No.32-FAC.F578, 617D-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000032	14-40	

0000220

000549

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOAC



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000354	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000354	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000356	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000357	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000358	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000377	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	TRANSF.0667-FAC.D3D9-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	21,537.00	0.00	0.00	14-40
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	TRANSF.0668-FAC.4C3A-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	62,120.00	0.00	0.00	14-40
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	TRANSF.0669-FAC.C805-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	868.00	0.00	0.00	14-40
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	TRANSF.50822-FAC.952E, 9002, 574D-INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LA CAMIONETA NISSAN Y LA BOMBA DE AGUA	0.00	4,666.00	0.00	0.00	14-40
00000359	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000360	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000361	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000362	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000363	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	TRANSF.50829-FAC.ED39, E341, 1780, 7DFB, 28EB, 8D39, 5B43, E4E3, C5A5, 46D6, 9F0E, BAEC, 9F57-COMBUST	0.00	11,563.68	0.00	0.00	14-40
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	TRANSF.4317-PAGO 2DA QNA DE AGOSTO 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA; (PAGADO)	0.00	28,289.12	0.00	0.00	14-40

000221

000550



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000551

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN				
CONCILIACIÓN BANCARIA				
AGOSTO DEL 2025				
BANCO:		AFIRME	CUENTA: 186140044	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,323.61	
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO -				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
		\$	25,323.61	
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO			
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
IGUAL		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		
 JUNTA DE GOBIERNO C. JUANITO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 ODAPA BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA		
REVISÓ C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE		

INDAPARAPEO UNIDO

000222

000552

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN
 JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN
 CENTRO INDAPARAPEO
 INDAPARAPEO, MIC 1458978
 C.P. 58970 NCN/086
 R.F.C. OAP970617P30
 000092489520250831 38-108

020CCC0E-FE22-483D-BE75-28818C012378	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-08-31 18:35:55
CERTIFICADO DIGITAL RATIO	FECHA DE VERIFICACION
00001000000714855070	2025-09-02 20:41:25
FORMA DE CORTE	
001458978	31 AGO 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas Teléfono: 81 8318 3990
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESSOL

Número de cuenta 000186140044 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861400445 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 250.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	31 AGO 2025	Depósitos	\$ 0.00
Período de	01 AGO 2025 AL 31 AGO 2025	Retiros	\$ 290.00
Saldo inicial	\$ 25,613.61	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 25,585.55	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 25,323.61
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	250.00
IVA sobre comisiones		\$	40.00
Total de comisiones		\$	290.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 1458978001			\$ 250.00	\$ 25,363.61
29	IVA			\$ 40.00	\$ 25,323.61



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 25,613.61



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 250.00
 Otros cargos \$ 40.00
 Saldo al corte \$ 25,323.61

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

111,010200000E-FE22-483D-BE75-28818C012378|2025-09-02T20:41:25|25|25|AK1VnjbTfJkxrlQWYFazR0/dEBogplloeDFX1l8gKUMe1wipaps/KLtlebAc3qr+UxeH+23XrV
 K99e87r/PDrzHERPpl1kgn8gkF1+K6v1a91kKfH7l8gAR2Vam9K6pMt2j106mgyoYMO2KvF4k11thM4/nKRWAAuBg0Vv1n/Tda5XU8gW1F8j5mAr7F10Kx1A1xd24gYUW2J88
 c99m1/1q87C8b9dm2R0Pte21Uxy7wdo1pwl1c0mF96cb7Kq3ePoX7god13fh9y43+u0X1An8yyo7FKZ09mhU6v44Vf0e7AW0t0eaeK8q1XqNAA+|000010000007
 14855070|

Sello Digital del Emisor

2FAR1V78t1F1xwFLWfFdzR0/dEBogplloeDFX1l8gKUMe1wipaps/KLtlebAc3qr+UxeH+23XrV87r/PDrzHERPpl1kgn8gkF1+K6v1a91kKfH7l8gAR2Vam9K6pMt2j106mgyoYMO2KvF4k11thM4/nKRWAAuBg0Vv1n/Tda5XU8gW1F8j5mAr7F10Kx1A1xd24gYUW2J88
 c99m1/1q87C8b9dm2R0Pte21Uxy7wdo1pwl1c0mF96cb7Kq3ePoX7god13fh9y43+u0X1An8yyo7FKZ09mhU6v44Vf0e7AW0t0eaeK8q1XqNAA+

Sello Digital del SAT

075b8_8e3f813a827f6178b-Pt/3XPC1uF3y13U0mKtN28qW74w1MKy2dvAAD1Hw9rDMthj6v71wbu0Y40yc78eo0bs0en0CERYKucpAc735ydaJcl1cpjyat0D1E100d60
 Yxq0Qd+1UT3/P/uh2V5yb0cc+ycRk/44Fdz/xwM4m48hy7Yy8yAuv0/JeVU6eRk13d1Dnt8Wzr05Yw2Kfub7a0Q1u1nKXAXX1128c0upud1bMe0R10650001vwt0Xhqs28q
 De1c609qAD8W00D54)7B3122rB/0VqXyMD19F497Hmy1Fng2w7e0De12qDw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



000223

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN**

R.F.C. OAP970617P30
NUMERO DE CLIENTE: 1458978
38-108

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2025

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861400445 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOAC,



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abojos	Saldo Actual	Cheque	FF
1					ACTIVO		6,387,572.19	287,829.89	409,655.60	6,265,746.48		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,827,926.50	282,959.20	372,963.20	1,737,922.50		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		840,262.61	172,985.18	281,058.74	732,189.05		
1112					BANCOS / TESORERIA		826,744.04	93,275.12	187,840.42	732,178.74		
1112-002					AFIRME		826,744.04	93,275.12	187,840.42	732,178.74		
1112-002-00001					AFIRME CTA. 186140044		25,613.61	0.00	290.00	25,323.61		14-401
00000429		31/08/2025	P.PEP-000120-AGO	31/08/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	290.00	0.00	0000000001	
					TRANSFERENCIA BANCARIA							

000225

000554



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000555

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
SEPTIEMBRE DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA CUENTA: 01720176955511	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	564,261.97
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	564,261.97
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	-
IGUAL	SAIDO SEGÚN CONTABILIDAD		\$ 564,261.97
 AUTORITO		 AUTORITO	
JUNTA DE GOBIERNO C. JANITZIO ZAPATA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO



000226

Fecha de Impresión: 08 octubre 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 96864456
CUENTA CLABE: 127180001769555119
MONEDA: MXN

000556

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-10-06T14:06:27
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

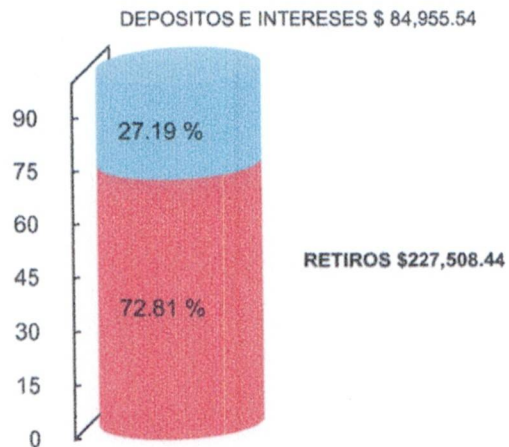
FOLIO: 01720176955511

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	706,855.13	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	84,915.28	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	662,382.53
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	40.26	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	227,508.44	TASA BRUTA:	0.0730 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	564,261.97	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$706,855.13

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0730	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$564,261.97
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-09-01	2025-08-31	418	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INT ERESSES	0.00	50.14	706,905.27

000227

000557

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-09-02	2025-09-02	419	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 020925 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012534004856289386 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDREA DE L A CRUZ TELLEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250902BEAM0000909182SP EI250902 REFERENCIA: CAMISAS PARA EL PERS ONAL ODAPA CONCEPTO: CAMISAS PARA EL PERSO NAL ODAPA	3,503.20	0.00	703,402.07
2025-09-02	2025-09-02	420	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 020925 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002484076022222540 NOMBRE BENEFICIARIO: EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250902BEAM0000909288SP EI250902 REFERENCIA: MANTENIMIENTO DE TA NQUE ELEVADO CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE TAN QUE ELEVADO	25,056.00	0.00	678,346.07
2025-09-02	2025-09-02	421	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	448.05	678,794.12
2025-09-05	2025-09-05	422	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:37:22 GMT-6	0.00	4,697.68	683,491.80
2025-09-05	2025-09-05	423	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:38:18 GMT-6	0.00	4,729.32	688,221.12
2025-09-05	2025-09-05	424	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:39:23 GMT-6	0.00	4,064.42	692,285.54
2025-09-05	2025-09-05	425	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:41:03 GMT-6	0.00	2,704.12	694,989.66
2025-09-08	2025-09-08	426	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:01:01 GMT-6	0.00	4,381.14	699,370.80
2025-09-09	2025-09-09	427	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R	0.00	1,697.86	701,068.66
2025-09-12	2025-09-12	428	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:42:21 GMT-6	0.00	9,336.16	710,404.82
2025-09-12	2025-09-12	429	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:45:48 GMT-6	0.00	820.76	711,225.58
2025-09-15	2025-09-15	430	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,289.12	0.00	682,936.46
2025-09-17	2025-09-17	431	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 10:04:35 GMT-6	0.00	7,141.80	690,078.26
2025-09-17	2025-09-17	432	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 10:05:40 GMT-6	0.00	3,951.80	694,030.06
2025-09-20	2025-09-20	433	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 11:22:40 GMT-6	0.00	6,045.34	700,075.40
2025-09-20	2025-09-20	434	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 11:23:36 GMT-6	0.00	517.00	700,592.40
2025-09-20	2025-09-20	435	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 11:24:39 GMT-6	0.00	282.98	700,875.38

Detalle de Movimientos Realizados

000558

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-09-22	2025-09-22	436	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232509210000199290 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	19,929.00	0.00	680,946.38
2025-09-22	2025-09-22	437	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342509210000604767 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	60,476.00	0.00	620,470.38
2025-09-22	2025-09-22	438	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571304016152509210000009469 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	946.00	0.00	619,524.38
2025-09-22	2025-09-22	439	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 220925 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701017451375 NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250922BEAM0000967606SP EI250922 REFERENCIA: 3ER TRIMESTRE SISTEM A CONTABLE CONCEPTO: 3ER TRIMESTRE SISTEMA CONTABLE	10,440.00	0.00	609,084.38
2025-09-25	2025-09-25	440	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 250925 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001256454687 NOMBRE BENEFICIARIO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250925BEAM0000973394SP EI250925 REFERENCIA: TRASPASO ENTRE CUE NTAS PROPIAS CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENT AS PROPIAS	50,000.00	0.00	559,084.38
2025-09-26	2025-09-26	441	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R	0.00	1,000.00	560,084.38
2025-09-27	2025-09-27	442	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5D 10:37:33 GMT-6	0.00	9,183.38	569,267.76
2025-09-27	2025-09-27	443	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5D 10:38:34 GMT-6	0.00	7,494.22	576,761.98
2025-09-27	2025-09-27	444	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5D 10:39:32 GMT-6	0.00	4,215.58	580,977.56
2025-09-27	2025-09-27	445	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5D 10:40:36 GMT-6	0.00	591.40	581,568.96

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


000229

000559

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-09-27	2025-09-27	446	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5D 10:41:28 GMT-6	0.00	620.41	582,189.37
2025-09-30	2025-09-30	447	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 33	580.00	0.00	581,609.37
2025-09-30	2025-09-30	448	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,289.12	0.00	553,320.25
2025-09-30	2025-09-30	449	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:50:53 GMT-6	0.00	10,941.72	564,261.97

Glosario

000560

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000231

000561

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: D0DEC87B-C39C-4D3D-A4FC-50BF7BC99EB6

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-10-06T14:06:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-10-06T14:06:27



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

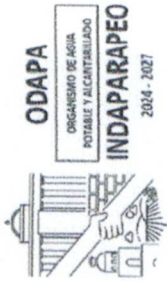
Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-10-06T14:06:27" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="GthCYKTScylJ//Lslu4oAKUnkWtaT/sUapIISuCGzFgXOGKmr1gZcdd1abJ0I6M01tycJB6pbEVlp7CBjyyLYuO3DQSK5zftfD84pHWR0VzZUjzD3bjDnkBJCXXN4ZBN81WURFKH W8pnSsdF3p7UNKKzQaD2cTwEW422HwoYlyuMSMWmwbP2k+jEmiKId+q2+60FuuCnOFFBu2D0n2XK0piAhLWq6M9rXOYdhjJlQ/4fMCSWIP50TKZUr XmVbOT9+EosNvNuwa6WsrppCoY4yQ1pzXISbYhS6p2XxEI2qQbBEhqXSGQYqNmeYhh17rvm12r8F7Hn4WPKs5R6jo/X6Q==" SelloSAT="rClfQ7lr7Ga PsepD0EVIQ5ElnF8MgQG1BUxMyRBPM6vq9F1d7Q4Q5fmoyjsbNnBr2+q6C7K8crzDUf8GM54NDunZGye6kClyTgX328SeyU/qTVIt7ckCw0ejSmbgFpd W+a5hcOLrWcpknybaUsxCNWzoyBN25Rxa+Xn58T+WBgdbX4Z7XA1uRgSUE/ZSmOkYzmXylRRWW22gCiKlv5BtkD7njxUH4j24RLa4Eoqfo+qVj61kF dmSKYi2cP5I01A8MPnwbNDb7f7HXb1sYYEg7an4Q6uSuJKXSa+pFfsOn2/taI0ZrTjyfy9yXjqKpgnCF0AU9EIlziNKJEYzWzQ==" UUID="D0DEC87B-C39 C-4D3D-A4FC-50BF7BC99EB6" SELLO DIGITAL GthCYKTScylJ//Lslu4oAKUnkWtaT/sUapIISuCGzFgXOGKmr1gZcdd1abJ0I6M01tycJB6pbEVlp7CBjyyL YuO3DQSK5zftfD84pHWR0VzZUjzD3bjDnkBJCXXN4ZBN81WURFKHW8pnSsdF3p7UNKKzQaD2cTwEW422HwoYlyuMSMWmwbP2k+jEmiKId+q2+60 FuuCnOFFBu2D0n2XK0piAhLWq6M9rXOYdhjJlQ/4fMCSWIP50TKZUrXmVbOT9+EosNvNuwa6WsrppCoY4yQ1pzXISbYhS6p2XxEI2qQbBEhqXSGQYq NmeYhh17rvm12r8F7Hn4WPKs5R6jo/X6Q=="

000102

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOA



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

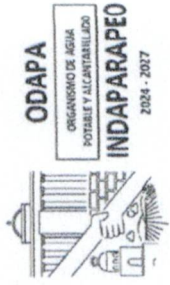
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	6,285,666.48	329,893.90	488,497.26	6,107,063.12		14-
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,737,842.50	329,893.90	451,804.86	1,615,931.54		14-
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	732,189.05	216,634.52	355,265.67	589,557.90		14-
1112				BANCOS / TESORERIA	732,178.74	134,915.28	273,546.44	589,547.58		14-
1112-002				AFIRME	732,178.74	84,915.28	227,798.44	589,295.58		14-
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA.176955511	706,855.13	84,915.28	227,508.44	564,261.97		14-
00000390				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,697.69	0.00	0.00	0000000000	14-
00000409				INTERESES GANADOS DEL MES	0.00	50.14	0.00	0.00	0000000000	14-
00000411				PERSONAL DEL ODAPA-ANDREA DE LA CRUZ TELLEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,503.20	0.00	0000050902	14-
00000412				TRANSF. 90928.FAC.3DF9-MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO-EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANI	0.00	0.00	25,065.00	0.00	0000090928	14-
00000391				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,064.42	0.00	0.00	0000000000	14-
00000391				CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-09-02. (RECAUDADO)	0.00	448.05	0.00	0.00	0000000000	14-
00000392				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	2,704.12	0.00	0.00	0000000000	14-
00000393				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,729.32	0.00	0.00	0000000000	14-
00000394				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,381.14	0.00	0.00	0000000000	14-
00000395				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	9,336.15	0.00	0.00	0000000000	14-
00000396				CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09. (RECAUDADO)	0.00	1,897.85	0.00	0.00	0000000000	14-
00000397				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	820.76	0.00	0.00	0000000000	14-
00000398				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	7,141.80	0.00	0.00	0000000000	14-
00000413				TRANSF. 75929-PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,289.12	0.00	0000000000	14-
00000399				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,951.80	0.00	0.00	0000000000	14-
00000400				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	282.98	0.00	0.00	0000000000	14-
00000401				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	6,045.34	0.00	0.00	0000000000	14-
00000408				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	517.00	0.00	0.00	0000000000	14-
00000402				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,215.58	0.00	0.00	0000000000	14-

000562

000233

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOAC



ANALÍTICOS MENSUALES



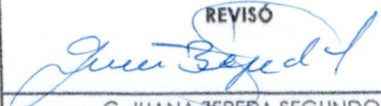

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000414	TRANSFERENCIA BANCAARIA	22/09/2025	22/09/2025	TRANSF 8477-FAC.954E-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0000008477	14-401
00000415	TRANSFERENCIA BANCAARIA	22/09/2025	22/09/2025	TRANSF 8481-FAC.3790-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	60,476.00	0.00	0000008481	14-401
00000416	TRANSFERENCIA BANCAARIA	22/09/2025	22/09/2025	TRANSF 8490-FAC.9C88-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	946.00	0.00	0000008490	14-401
00000417	TRANSFERENCIA BANCAARIA	22/09/2025	22/09/2025	TRANSF 50922-FAC.0FE8-PAGO 3ER TRIMESTRE DEL SISTEMA CONTABLE-CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000050922	14-401
00000403	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	23/09/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	9,183.38	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000404	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	24/09/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	591.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000418	TRANSFERENCIA BANCAARIA	24/09/2025	24/09/2025	CHEQUE No.33-FAC.FC89 1FRE-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA ONTARNET	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000033	14-401
00000419	TRANSFERENCIA BANCAARIA	25/09/2025	25/09/2025	TRANSF 50925-TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000405	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	25/09/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	620.41	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000405	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/09/2025	25/09/2025	CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025- 09-25: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000406	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	26/09/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	7,494.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000407	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	29/09/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	10,941.72	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000426	TRANSFERENCIA BANCAARIA	30/09/2025	30/09/2025	TRANSF 66852-PAGO ZDA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,289.12	0.00	0000000000	14-401

00013

000563



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
SEPTIEMBRE DEL 2025			
BANCO:		AFIRME	CUENTA: 186140044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	25,033.61
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	25,033.61
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		\$ 25,033.61
 AUTORIZO		 AUTORIZO	
JUNTA DE GOBIERNO C. JUANITO ZAVALA VEGA		BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ 2024-2027 DIRECTOR DEL ODAPA	
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ 		ELABORÓ 	
C. JUANÁ ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN
 JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN
 CENTRO INDAPARAPEO
 INDAPARAPEO, MIC 1458978
 C.P. 58970 NCN/086
 R.F.C. OAP970617P30
 000088598120250930 34-176

FOLIO FISCAL	
91B983EF-E451-4F46-A87D-473AEA043A14	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-10-03 10:11:04
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-10-03 20:52:03
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001458978	30 SEP 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas Teléfono: 81 8318 3990
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS
 Número de cuenta 000186140044 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861400445 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 250.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL			
Fecha de corte	30 SEP 2025	Depósitos	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2025 AL 30 SEP 2025	Retiros	\$ 290.00
Saldo inicial	\$ 25,323.61	Número de cheques girados	0
Saldo promedio diario	\$ 25,313.94	Número de cheques exentos	0
Saldo mínimo requerido	\$ 3,500.00	Saldo al corte	\$ 25,033.61
RESUMEN DE COMISIONES			
Otras comisiones		\$	250.00
IVA sobre comisiones		\$	40.00
Total de comisiones		\$	290.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 1458978001			\$ 250.00	\$ 25,073.61
30	IVA			\$ 40.00	\$ 25,033.61

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 25,323.61



- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 250.00
- Otros cargos \$ 40.00
- Saldo al corte \$ 25,033.61

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.100000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

113.01910983EF-E451-4F46-A87D-473AEA043A14|2025-10-03T20:52:03|0M2gM5bUmc6rNgcvF5a1eLxmgFbc9Yn1KylC0W02/wbg9p8E14gcs1znrTgeynCPB9zpjme100ygn78C+VVLni009B3Cm6hFz8Bg9d3ym2f30VrxR78U1/RxAKdt/4U1RzXs+6g+D/gzsh4+RKNK2aaedhZrJWu4E00e1U81FDLeRRRg5Mj1utd0DnYUexV6LAmvsvubV5dW93v2e60y1p51Q78VUFXuZ71CDG6bky056xm7848P9p4dKXNH/fpv5gh+U73s78ATFUI08311R3Jqcz78JqgU1b1eK/qgqYFV9zren727vrdPxtakYLP+Frjcg1eAcDIA==1485507011

Sello Digital del Emisor

0M2gM5bUmc6rNgcvF5a1eLxmgFbc9Yn1KylC0W02/wbg9p8E14gcs1znrTgeynCPB9zpjme100ygn78C+VVLni009B3Cm6hFz8Bg9d3ym2f30VrxR78U1/RxAKdt/4U1RzXs+6g+D/gzsh4+RKNK2aaedhZrJWu4E00e1U81FDLeRRRg5Mj1utd0DnYUexV6LAmvsvubV5dW93v2e60y1p51Q78VUFXuZ71CDG6bky056xm7848P9p4dKXNH/fpv5gh+U73s78ATFUI08311R3Jqcz78JqgU1b1eK/qgqYFV9zren727vrdPxtakYLP+Frjcg1eAcDIA==

Sello Digital del SAT

TzjgVnRabxk71q7g026hJit+ESBRODF/2qTkyCrFANZ7uVTRFKXQerTale10zDTKAg0ctw1c91wag1FFC6Uz7e30r0puu1tPyoo4W9H30LkafvX93kxg8593jv6uK5jgCKT9h6G4st3F1urb78859xb3y0uK5q1D1VW1/Kz9BQcY1egub9pD6*0Pr/Un4Ytm6NfdkqgdU4GV8Mfjy6ch3vKoshJ03vXK1L0N6Fdu/vUx20Pw9RmX801F93svvA8g/OKXNY1E3mDev1us7eQIHC08ul2VZev/feVztD]8g9L21fOrToyRCMvF511Bud0r9g7VgDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
 Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**
 ObjetoImp: 02 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



000236

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
JUNTO AL CORREO ZARAGOZA SN**

 R.F.C. OAP970617P30
 NUMERO DE CLIENTE: 1458978
 34-176

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2025

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861400445 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

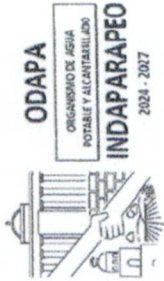
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOAC



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00001-0000-0000




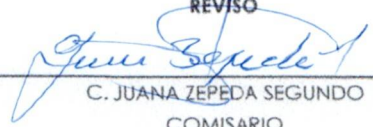

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	6,265,666.48	329,893.90	488,497.26	6,107,063.12		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,737,842.50	329,893.90	451,804.86	1,615,831.54		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	732,189.05	216,634.52	355,265.67	593,557.90		
1112			BANCOS / TESORERIA	732,178.74	134,915.28	273,546.44	593,547.58		
1112-002			AFIRME	732,178.74	84,915.28	227,788.44	589,295.58		
1112-002-00001			AFIRME CTA. 186140044	25,323.61	0.00	290.00	25,033.61		14-401
00000431	TRANSFERENCIA	30/09/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000001	
	BANCARIA	P.PEP-000121-SEP							

000233

000567



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
SEPTIEMBRE DEL 2025			
BANCO:	BBVA MÉXICO	CUENTA:	125645468
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	4,252.00
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	4,252.00
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			\$
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		
			
 JUAN ANTONIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ MALLA LÓPEZ DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO

MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0125645468
No. de Cliente	E5506544
R.F.C	OAP970617P30
No. Cuenta CLABE	012470001256454687

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		850.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	50,000.00
Retiros / Cargos (-)	6	45,748.00
Saldo Final (+)		4,252.00
Saldo de Operación Final		4,252.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0250925TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0144480469 127 00127180001769555119			50,000.00		

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.

000240



No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		250925BEAM0000973394SPEI250925					
		ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA					
25/SEP	25/SEP	P14 SAT		18,244.00			
		REF:04256MYJ560047511443 CIE:0844985 Ref. GUIA:6339435					
25/SEP	25/SEP	P14 SAT		5,634.00			
		REF:04256MTP070047518465 CIE:0844985 Ref. GUIA:6345570					
25/SEP	25/SEP	P14 SAT		5,540.00			
		REF:04256MVB270047512426 CIE:0844985 Ref. GUIA:6347923					
25/SEP	25/SEP	P14 SAT		5,449.00			
		REF:04256MW1590047514432 CIE:0844985 Ref. GUIA:6350424					
25/SEP	25/SEP	P14 SAT		5,357.00			
		REF:04256MXD290047512447 CIE:0844985 Ref. GUIA:6353031					
25/SEP	25/SEP	P14 SAT		5,524.00		4,252.00	4,252.00
		REF:04256MY0770047514420 CIE:0844985 Ref. GUIA:6355850					

Total de Movimientos

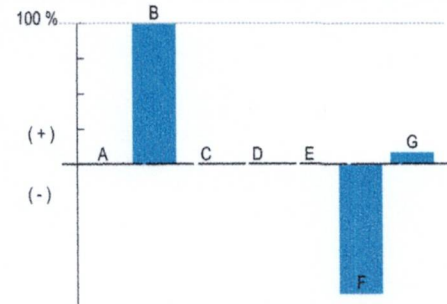
TOTAL IMPORTE CARGOS	45,748.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000241

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,748.00	-91.49%	F
Saldo Final	4,252.00	8.50%	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>

000242

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001256454687 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	0125645468
No. Cliente	E5506544

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

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 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
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:

51EE2BF8-A8DA-4395-BCB5-B570339EC625

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

XOsaZLnXfIOfKyHrbz9tR/PVahgrF1s84iUxom8I/8SSfivlKR9RRrhtuyUO4besPORMrl/6+6z26/AFK+e3p1CR/EKBA2szXmx+iHGyjjz8tCXCQ00HiiYx9Bk1JSzIWyGzt8+hXU8abMzZ3wABUmttw5WD+joocyjbuy+yoP+CP4OFW/yHeAaZwsV8XEz4P9PgZ7mURrHiR91tmmlDeh+F/LNaZQWFDZge0EftKiomFf4jRweGJvrzkyuGd+6Tsxwc+GxBswrXbSofX2kNhDRU2WWPobOUf48olrWpKRqLHK5NK/xvR09Q8F7malvM8SkMhksFTsDP9iDml/g7Q==

Sello SAT

EhmXjUq2Lsev2HscQkTjfrQlZtsMXuGpSw59PhOi8nT70R0d0TuExKZF2wX9aw6Mp6Z0HTzTEpIJ2jRxy5pgJbOMEdQu+fPFxP2Uykv3xb0aPh8u9rHxtYqrKrczfElp0wL6+UYfhL9nFJ/QcRWlYkbZ6a3Okavzw7C1cm/LsTjYTvSk0ZEWp6CdYjNks3RbkXCwGI7o54LF3NH5EdRMmM5gVAM+6bsVhf6bsC7X14pXtJN5GsnkQpCj8glyi9X5HIP1CFQiWr8+dx6ak9kOQVKI0YboneTYPfeAmkZ61g4fzgOOqE4WQi2oM1CycXNJSpFsNt6iheH9SjZ3Tb6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:05:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|51EE2BF8-A8DA-4395-BCB5-B570339EC625|2025-10-01T08:05:10|XOsaZLnXfIOfKyHrbz9tR/PVahgrF1s84iUxom8I/8SSfivlKR9RRrhtuyUO4besPORMrl/6+6z26/AFK+e3p1CR/EKBA2szXmx+iHGyjjz8tCXCQ00HiiYx9Bk1JSzIWyGzt8+hXU8abMzZ3wABUmttw5WD+joocyjbuy+yoP+CP4OFW/yHeAaZwsV8XEz4P9PgZ7mURrHiR91tmmlDeh+F/LNaZQWFDZge0EftKiomFf4jRweGJvrzkyuGd+6Tsxwc+GxBswrXbSofX2kNhDRU2WWPobOUf48olrWpKRqLHK5NK/xvR09Q8F7malvM8SkMhksFTsDP9iDml/g7Q=||00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



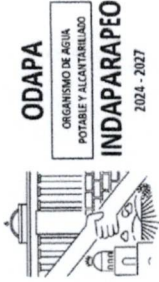
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:42

"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."

000245

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	6,265,666.48	329,893.90	488,497.26	6,107,063.12		14-401
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,737,842.50	329,893.90	451,804.86	1,615,931.54		14-401
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	732,189.05	216,634.52	355,265.67	593,557.90		14-401
1112				BANCOS / TESORERIA.	732,176.74	134,915.28	273,546.44	593,547.58		14-401
1112-001				BANCOMER	0.00	50,000.00	45,748.00	4,252.00		14-401
1112-001-00002				BBVA MEXICO CTA. 0125645468	0.00	50,000.00	45,748.00	4,252.00		14-401
00000419		P.PGD-000270-SEP	25/09/2025	TRANSF-50925-TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000420		P.PEP-000112-SEP	25/09/2025	TRANSF-27712-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU: (PAGADO	0.00	0.00	18,244.00	0.00	0000000000	14-401
00000421		P.PEP-000113-SEP	25/09/2025	TRANSF-28520-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2025-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: (PAGAD	0.00	0.00	5,634.00	0.00	0000000000	14-401
00000422		P.PEP-000114-SEP	25/09/2025	TRANSF-28838-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2025-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: (PAGAD	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0000000000	14-401
00000423		P.PEP-000115-SEP	25/09/2025	TRANSF-27712-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2025-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: (PAGADO	0.00	0.00	5,449.00	0.00	0000000000	14-401
00000424		P.PEP-000116-SEP	25/09/2025	TRANSF-28539-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2025-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: (PAGAD	0.00	0.00	5,357.00	0.00	0000000000	14-401
00000425		P.PEP-000117-SEP	25/09/2025	TRANSF-29908-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2025-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: (PAGAD	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000000000	14-401

000575



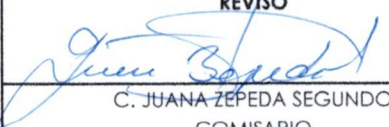

000.43



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000576

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
OCTUBRE DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA CUENTA: 0172017695511	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	484,027.12
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	484,027.12
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		\$ 484,027.12
 AUTORIZO C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 AUTORIZO BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000247

Fecha de Impresión: 14 noviembre 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 96864456
CUENTA CLABE: 127180001769555119
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-11-05T22:10:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

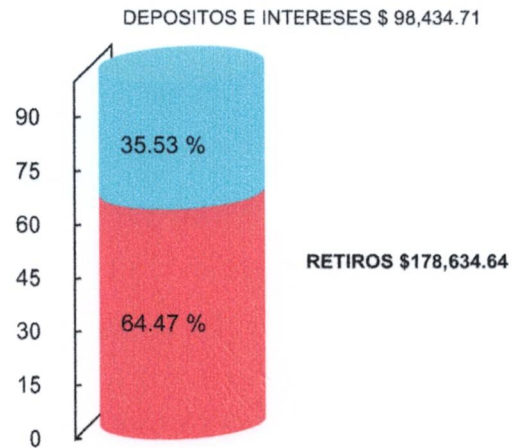
FOLIO: 01720176955511

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	564,261.97	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	98,399.79	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	556,822.54
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	34.92	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	178,634.64	TASA BRUTA:	0.0728 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	484,027.12	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$564,261.97

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0728	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$484,027.12
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-01	2025-09-30	450	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INT ERESSES	0.00	40.26	564,302.23

000578

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-01	2025-10-01	451	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 011025 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012534004856289386 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDREA DE L A CRUZ TELLEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251001BEAM0000998491SP EI251001 REFERENCIA: CAMISAS PARA EL PERS ONAL DEL ODAPA CONCEPTO: CAMISAS PARA EL PERSO NAL DEL ODAPA	2,157.60	0.00	562,144.63
2025-10-01	2025-10-01	452	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 011025 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012560001929736267 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO OCTA NO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251001BEAM0000998494SP EI251001 REFERENCIA: COMBUSTIBLE VEHICUL OS ODAPA CONCEPTO: COMBUSTIBLE VEHICULO S ODAPA	8,052.83	0.00	554,091.80
2025-10-05	2025-10-05	453	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:49:25 GMT-6	0.00	3,486.12	557,577.92
2025-10-05	2025-10-05	454	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:50:35 GMT-6	0.00	2,377.14	559,955.06
2025-10-05	2025-10-05	455	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:51:49 GMT-6	0.00	1,828.80	561,783.86
2025-10-09	2025-10-09	456	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CT19 08:35:24 GMT-6	0.00	22,473.34	584,257.20
2025-10-09	2025-10-09	457	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CT19 08:36:47 GMT-6	0.00	3,031.61	587,288.81
2025-10-09	2025-10-09	458	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CT19 08:37:47 GMT-6	0.00	701.65	587,990.46
2025-10-11	2025-10-11	459	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 10:25:23 GMT-6	0.00	3,152.66	591,143.12
2025-10-11	2025-10-11	460	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5E 10:26:30 GMT-6	0.00	3,301.03	594,444.15
2025-10-13	2025-10-13	461	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 131025 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 5579100149329649 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANDU JO REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251013BEAM0001027355SP EI251013 REFERENCIA: PAPELERIA Y ARTICULO S PARA OFICINA CONCEPTO: PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	2,652.95	0.00	591,791.20

000249

000579

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-15	2025-10-15	462	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 151025 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012534004856289386 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDREA DE L A CRUZ TELLEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001033914SP EI251015 REFERENCIA: PLAYERAS PARA EL PER SONAL DEL ODAPA CONCEPTO: PLAYERAS PARA EL PERS ONAL DEL ODAPA	1,908.20	0.00	589,883.00
2025-10-15	2025-10-15	463	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,549.12	0.00	561,333.88
2025-10-16	2025-10-16	464	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:23:00 GMT-6	0.00	11,517.99	572,851.87
2025-10-16	2025-10-16	465	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:24:09 GMT-6	0.00	298.71	573,150.58
2025-10-16	2025-10-16	466	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:25:17 GMT-6	0.00	141.49	573,292.07
2025-10-17	2025-10-17	467	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R	0.00	25,026.61	598,318.68
2025-10-18	2025-10-18	468	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 09:41:01 GMT-6	0.00	1,542.74	599,861.42
2025-10-18	2025-10-18	469	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 09:41:59 GMT-6	0.00	775.51	600,636.93
2025-10-22	2025-10-22	470	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342510240000663964 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	66,396.00	0.00	534,240.93
2025-10-22	2025-10-22	471	G46	PAGO DE SERVICIOS 01157130401615251024000009250 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	925.00	0.00	533,315.93
2025-10-22	2025-10-22	472	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232510240000202080 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	20,208.00	0.00	513,107.93
2025-10-22	2025-10-22	473	212	ENVIO SPEI	1,250.00	0.00	511,857.93
2025-10-27	2025-10-27	474	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 34	580.00	0.00	511,277.93
2025-10-28	2025-10-28	475	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:27:44 GMT-6	0.00	6,232.39	517,510.32
2025-10-28	2025-10-28	476	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:29:23 GMT-6	0.00	4,839.19	522,349.51

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



000580

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-28	2025-10-28	477	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:30:38 GMT-6	0.00	3,249.91	525,599.42
2025-10-28	2025-10-28	478	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:31:42 GMT-6	0.00	430.84	526,030.26
2025-10-28	2025-10-28	479	212	ENVIO SPEI	7,528.40	0.00	518,501.86
2025-10-30	2025-10-30	480	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CT19 08:49:58 GMT-6	0.00	3,951.80	522,453.66
2025-10-31	2025-10-31	481	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,029.12	0.00	494,424.54
2025-10-31	2025-10-31	482	212	ENVIO SPEI	10,397.42	0.00	484,027.12

Glosario

000501

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000252

000502

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: E83C9F7E-CBB7-4D4D-BDF7-97DC2631EBE9

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-11-05T22:10:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-11-05T22:10:41

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

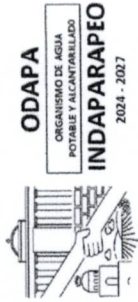
Importe:



FechaTimbrado="2025-11-05T22:10:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="TtGAqpUCFqNhkPij4SQV5qiDGYnBGO3M5m4Tps57sFbTw/FJOYOCsPpdKqLAEz1LS6HO5hjY628IQqGA/b4tToK163haY0ix/FTPzR+3Xlk3BgfkmKbg/lI9y78/TCCNp7tQ7Y7LfgwHfGgndM/RPphyOMDyNapCD5ABSST/67bNMkTO0B7dN10iorcaNpl4vZ4IKYXwUD1TvSTj8W/+8C9+p8egmCxdfpAD0IRTj2nNodvv9way+fbA8MYRw96wiqe+OBUQyeeondk5uK9zFrXNhpW/+Mda7IHGHxRh+hy9gsnWJggIKBLlpkBO/HbhDKDbuVTBt7FffgVjMhoQ==" SelloSAT="KwaTNoC6X+zmxZbCwncmYDhjjkPkksARxbiiwPPf3zmv5SCIRB305CnlZg9AbFXuRvDy0mTUPnOThMjkcObSMwyo434P2sPIL6YgxXiAsv20OZNZaRmnHwuCPb9RByJzGqs4VGzwmDsDFEi4NoSJEJ2yL0gQVhpkb2Sxxhi2NYejl+W2J2u6IN4EiAz0EMKZYqVr4IGcPXXi6o6CoMV+eA24Br4z3hxcor0WWWcO710K5+/K2MjXaHcvkveSqP3ks78urjliFgFhXYYbEUE3Vj3xm96vgD47cKiJ7YSTDU9JC6zwxqWNeeyn1M5/WbQSRbjkC29XZgeG034tyvljeyw==" UUID="E83C9F7E-CBB7-4D4D-BDF7-97DC2631EBE9" SELLO DIGITAL TtGAqpUCFqNhkPij4SQV5qiDGYnBGO3M5m4Tps57sFbTw/FJOYOCsPpdKqLAEz1LS6HO5hjY628IQqGA/b4tToK163haY0ix/FTPzR+3Xlk3BgfkmKbg/lI9y78/TCCNp7tQ7Y7LfgwHfGgndM/RPphyOMDyNapCD5ABSST/67bNMkTO0B7dN10iorcaNpl4vZ4IKYXwUD1TvSTj8W/+8C9+p8egmCxdfpAD0IRTj2nNodvv9way+fbA8MYRw96wiqe+OBUQyeeondk5uK9zFrXNhpW/+Mda7IHGHxRh+hy9gsnWJggIKBLlpkBO/HbhDKDbuVTBt7FffgVjMhoQ==

000503

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHIOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	6,107,143.12	294,511.33	408,994.25	5,992,660.20		14-401
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,616,011.54	294,511.33	372,301.85	1,538,221.02		14-401
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	593,557.90	182,504.47	277,001.17	499,061.20		14-401
1112					BANCOS / TESORERIA.	593,547.58	98,399.79	203,668.25	488,279.12		14-401
1112-002					AFIRME	589,295.58	98,399.79	203,668.25	484,027.12		14-401
1112-002-00002					BANCO AZTECA CTA.176955511	564,261.97	98,399.79	176,634.64	484,027.12		14-401
00000435	ACTA DE LA JUNTA	P.PGD-000272-OCT	01/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,377.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000455	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000124-OCT	01/10/2025	TRANSF.11025-FAC.F74E-PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL ODAPA-ANDREA DE LA CRUZ TELLEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	2,157.60	0.00	0000011025	14-401
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000125-OCT	01/10/2025	TRANSF.51001-FAC.69C7, 7CF4, D172, 9C55, 2908, CAF0, 900D, ZED0, B195, C2FA-COMBUSTIBLE VEHICULOS ODA		0.00	0.00	8,052.83	0.00	0000051001	14-401
00000436	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000273-OCT	02/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,828.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000437	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000274-OCT	03/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,486.12	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000438	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000275-OCT	06/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	22,473.34	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000439	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000276-OCT	07/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,031.61	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000440	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000277-OCT	08/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	701.65	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000441	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000278-OCT	09/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,152.66	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000442	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000279-OCT	10/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,301.03	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000443	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000280-OCT	13/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025		0.00	298.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000126-OCT	13/10/2025	TRANSF.51013-FAC.1B42-PAPELERIA Y TONER PARA IMPRESORA-OPERADORA OMX: (PAGADO)		0.00	0.00	2,652.95	0.00	0000051013	14-401
00000444	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000281-OCT	14/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	141.49	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000445	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000282-OCT	15/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	11,517.99	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000460	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000127-OCT	15/10/2025	TRANSF.51015-FAC.A821-PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL ODAPA-ANDREA DE LA CRUZ TELLEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,908.20	0.00	0000051015	14-401
00000462	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000128-OCT	15/10/2025	TRANSF.63878-PAGO TRA QNA DE OCTUBRE DEL 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)		0.00	0.00	28,549.12	0.00	0000000000	14-401
00000446	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000283-OCT	16/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	775.51	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000447	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000284-OCT	17/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,542.74	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000448	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000285-OCT	22/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,249.91	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000463	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000129-OCT	22/10/2025	TRANSF.15971-FAC.0BBA-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE S		0.00	0.00	66,396.00	0.00	0000015971	14-401

000583

000

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000




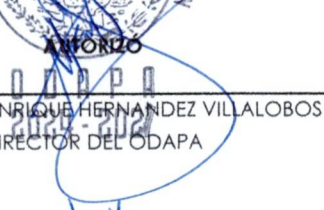
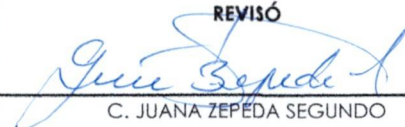

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	22/10/2025	TRANSF:15973-FAC-FB1E-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONE/JOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	925.00	0.00	0000015973	14-401
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	22/10/2025	TRANSF:15974-FAC-21F9-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	0.00	20,208.00	0.00	0000015974	14-401
00000467	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	22/10/2025	TRANSF:5736H-FAC-2292E-INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA-MANUEL ANGEL LEON CORREA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	00000005736	14-401
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	23/10/2025	CHEQUE No.34-FAC.88E0, SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV;	0.00	0.00	580.00	0.00	00000000034	14-401
00000449	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	23/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025	0.00	6,232.39	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000450	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2025	24/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2025	0.00	430.84	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000451	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	27/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025	0.00	4,839.19	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000452	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	28/10/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025	0.00	3,951.80	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	28/10/2025	TRANSF:96438-FAC.6E634-PAGO RENOVACION SISTEMA DE NOMINAS-SOS SOFTWARE; (PAGADO)	0.00	0.00	7,528.40	0.00	00000006438	14-401
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	31/10/2025	TRANSF:4522-PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA; (PAGADO)	0.00	0.00	28,028.12	0.00	00000000000	14-401
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	31/10/2025	TRANSF:50430-FAC.F886, 63C7, 152F, A134, 50F2, B297, A300, 12A5, 81E6-COMBUSTIBLE VEHICULOS ODAPA-GRU	0.00	0.00	10,397.42	0.00	0000050430	14-401
00000475	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	31/10/2025	INTERESES GANADOS	0.00	40.26	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000476	ACTA DE LA JUNTA BANCARIO	31/10/2025	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	25,026.61	0.00	0.00	00000000000	14-401

000255

000584



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
OCTUBRE DEL 2025			
BANCO:		AFIRME	CUENTA: 186140044
			CANCELADA
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	-
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	-
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			\$
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		\$
			\$
 AUTORIZO  JUAN JANTIZO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 AUTORIZO  BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO		6,107,143.12	294,511.33	408,994.25	5,992,660.20		
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,616,011.54	294,511.33	372,301.85	1,538,221.02		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		593,557.90	182,504.47	277,001.17	499,061.20		
1112					BANCOS / TESORERIA.		593,547.58	98,399.79	203,668.25	488,279.12		
1112-002					AFIRME		589,295.58	98,399.79	203,668.25	484,027.12		
1112-002-00001					AFIRME CTA. 186140044		25,033.61	0.00	25,033.61	0.00		
00000476		31/10/2025	P.PGD-000293-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	25,026.61	0.00	0000000000	14-401
00001586		31/10/2025	P.PEP-000167-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	7.00	0.00	0000000001	14-401

000506

000257



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000587

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
OCTUBRE DEL 2025			
BANCO:		BBVA MÉXICO	CUENTA: 0125645468
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	3,764.81
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
01/10/2025	PENALIZACION DEL BANCO ERRONEA		\$ 487.19
<i>ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	4,252.00
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO			
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
<i>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</i>			
		\$	-
IGUAL		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	
		\$	4,252.00
 AUTORIZO		 AUTORIZO	
JUNTA DE GOBIERNO C. JANITZIO ZAYALA YEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		ODAPA BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ 		ELABORÓ 	
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000238



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO

MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,764.81
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000383

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0125645468
No. de Cliente	E5506544
R.F.C	OAP970617P30
No. Cuenta CLABE	012470001256454687

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,252.00
Saldo de Operación Inicial		4,252.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		3,764.81
Saldo de Operación Final		3,764.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/OCT	01/OCT	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

000383



000589

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP25/30SEP25	67.20		3,764.81	3,764.81

Total de Movimientos

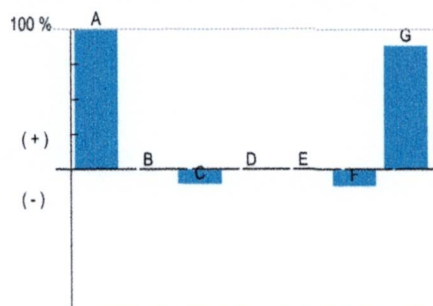
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000-589

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,252.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-9.87%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-11.45%	F
Saldo Final	3,764.81	88.54%	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>

000261

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001256454687 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	0125645468
No. Cliente	E5506544

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

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 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

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:	Certificado
662A3C6B-8EB6-4FED-A340-85F7DEEF1A6F	00001000000719019167

Sello Digital
CQ0QqKfEfWNI7HeK09fJxxCuLPdHmNjh8GYOXPM27PMSB1eHyWRyZHc9FyHO2POrxJta6dw4eA1XQ2WxyAykCxvT82mj/F3LQGQFQplOmylz49tc6rB56B1jNsAxPG+eM4EjZpXwOOWLNoeJFNyOSoABtIjzSA/VQkzx3NgYdtZB4mR3e9mTePVFtoOekc3Q2tNnmGuUgfszTXXsc5Kd3sX9Q5/gABKY5ATT7HmQ+Gmj6x6oWMwLgGtjez2PvfB3j5r7xM77CWEJjcVthmAvXM+u/rcrJaoacZKsHM12Xa0kPTIfZyG6FSnxC60gaci8Ct0qjfibk1j3SBXIJF0U7Zg==

Sello SAT
RTM3eWO+1YxsUOzaGjyHmywm5KrxPsIN/ccYhj0Mi+uR+m9gy1E2LpkwaHP8rHBjCPvjsucB1ibk54NMp1D2/JixlegUjx0VBZkcy62QFmdOFcd3UxqqSjKoN5FmVNI3XB0mpCZ2sr+Exb+23KnN6ZkwaxHw/GkecPchmX5AwIGsvXvy35ngl0i8FGT1CaoYQ/VG5fvdH3yussigiiiOjmoQhRgcbarsFU8W+ToiY80FFtMFYNOgWmKYz9i3CgpIMmREOOJK71/alFI9AkNrbJrYogbZeWK3FGpR4MPzQTW5XkyvqngDlrbdbxelbtGlgMTYjIwGQfRoGL9DLSAeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|662A3C6B-8EB6-4FED-A340-85F7DEEF1A6F|2025-11-01T05:33:30|CQ0QqKfEfWNI7HeK09fJxxCuLPdHmNjh8GYOXPM27PMSB1eHyWRyZHc9FyHO2POrxJta6dw4eA1XQ2WxyAykCxvT82mj/F3LQGQFQplOmylz49tc6rB56B1jNsAxPG+eM4EjZpXwOOWLNoeJFNyOSoABtIjzSA/VQkzx3NgYdtZB4mR3e9mTePVFtoOekc3Q2tNnmGuUgfszTXXsc5Kd3sX9Q5/gABKY5ATT7HmQ+Gmj6x6oWMwLgGtjez2PvfB3j5r7xM77CWEJjcVthmAvXM+u/rcrJaoacZKsHM12Xa0kPTIfZyG6FSnxC60gaci8Ct0qjfibk1j3SBXIJF0U7Zg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:51

"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."

000264

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	6,107,143.12	294,511.33	408,994.25	5,992,660.20		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	1,616,011.54	294,511.33	372,301.85	1,538,221.02		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	593,557.90	182,504.47	277,001.17	499,061.20		
1112		BANCOS / TESORERIA.	593,547.58	98,399.79	203,668.25	488,279.12		
1112-001		BANCOMER	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00		
1112-001-00002		BBVA MEXICO CTA. 0125645468	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00		

000265





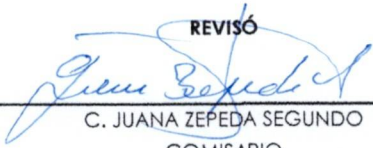

000594



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000595

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
NOVIEMBRE DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA	CUENTA: 0172017695511
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	464,063.77
MAS <u>DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</u>			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	464,063.77
MENOS <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>			
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL		\$	464,063.77
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			
 AUTORIZÓ  JUNTA DE GOBIERNO C. JUANITO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 AUTORIZÓ  BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000200

Fecha de Impresión: 27 enero 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA:	01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	96864456
CUENTA CLABE:	127180001769555119
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-16T08:14:56
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720176955511

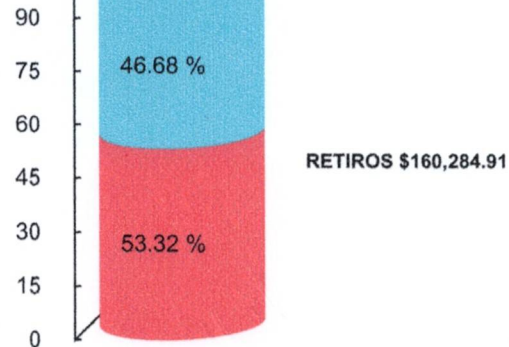
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	484,027.12	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	140,321.56	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	461,520.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	27.62	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	160,284.91	TASA BRUTA:	0.0718 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	464,063.77	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$484,027.12

DEPOSITOS E INTERESES \$ 140,349.18

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.66	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0718	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$464,063.77
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-01	2025-10-31	483	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	34.92	484,062.04
2025-11-01	2025-11-01	484	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL KR5E 11:27:49 GMT-6	0.00	5,563.45	489,625.49
2025-11-01	2025-11-01	485	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL KR5E 11:28:54 GMT-6	0.00	5,208.28	494,833.77

000597

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-05	2025-11-05	486	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:53:05 GMT-6	0.00	14,037.13	508,870.90
2025-11-05	2025-11-05	487	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015634679685 NOMBRE ORIGEN: VICTORIA CECILIA G RACIANO AYALA RASTREO: MBAN0100251105005795629 4 REFERENCIA: 1810250 CONCEPTO: contrato y pago de agua	0.00	4,250.50	513,121.40
2025-11-06	2025-11-06	488	212	ENVIO SPEI 061125 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001256454687 NOMBRE BENEFICIARIO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511060900950215724H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	503,121.40
2025-11-07	2025-11-07	489	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:50:22 GMT-6	0.00	2,346.69	505,468.09
2025-11-07	2025-11-07	490	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:51:41 GMT-6	0.00	2,008.66	507,476.75
2025-11-09	2025-11-09	491	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:11:08 GMT-6	0.00	1,768.77	509,245.52
2025-11-12	2025-11-12	492	212	ENVIO SPEI 121125 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012536001322882221 NOMBRE BENEFICIARIO: VERONICA A HUMADA MILLAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511120901015263621H REFERENCIA: CONCEPTO: 2 LLANTAS PARA PIPA DE AGUA	7,000.00	0.00	502,245.52
2025-11-13	2025-11-13	493	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 35	580.00	0.00	501,665.52
2025-11-13	2025-11-13	494	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342511220000616909 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	61,690.00	0.00	439,975.52
2025-11-13	2025-11-13	495	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232511220000213943 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	21,394.00	0.00	418,581.52
2025-11-13	2025-11-13	496	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571304016152511220000008538 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	853.00	0.00	417,728.52
2025-11-14	2025-11-14	497	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015200379074 NOMBRE ORIGEN: ALEJANDRA MARIC ELA SEVILLA GARCIA RASTREO: MBAN0100251114005021762 9 REFERENCIA: 3010250 CONCEPTO: pipa agua	0.00	1,125.00	418,853.52

000593
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-14	2025-11-14	498	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	28,289.03	0.00	390,564.49
2025-11-14	2025-11-14	499	212	ENVIO SPEI 141125 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 5579100149329649 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANDU JO REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511140901043443208H REFERENCIA: CONCEPTO: PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,189.76	0.00	388,374.73
2025-11-15	2025-11-15	500	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5C 11:04:40 GMT-6	0.00	12,549.91	400,924.64
2025-11-15	2025-11-15	501	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5C 11:08:15 GMT-6	0.00	7,520.40	408,445.04
2025-11-15	2025-11-15	502	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5C 11:09:54 GMT-6	0.00	3,839.24	412,284.28
2025-11-15	2025-11-15	503	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5C 11:11:16 GMT-6	0.00	2,841.88	415,126.16
2025-11-15	2025-11-15	504	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5C 11:12:38 GMT-6	0.00	234.57	415,360.73
2025-11-19	2025-11-19	505	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:42:48 GMT-6	0.00	11,065.55	426,426.28
2025-11-21	2025-11-21	506	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:31:50 GMT-6	0.00	9,236.66	435,662.94
2025-11-21	2025-11-21	507	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:33:28 GMT-6	0.00	1,221.90	436,884.84
2025-11-26	2025-11-26	508	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:34:08 GMT-6	0.00	16,380.29	453,265.13
2025-11-26	2025-11-26	509	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:35:46 GMT-6	0.00	3,226.53	456,491.66
2025-11-26	2025-11-26	510	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:37:28 GMT-6	0.00	1,555.14	458,046.80
2025-11-28	2025-11-28	511	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	28,289.12	0.00	429,757.68
2025-11-28	2025-11-28	512	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:31:58 GMT-6	0.00	13,688.76	443,446.44
2025-11-28	2025-11-28	513	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:35:27 GMT-6	0.00	12,600.55	456,046.99
2025-11-29	2025-11-29	514	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 11:41:08 GMT-6	0.00	8,016.78	464,063.77

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

000599

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000270

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: FD9F0F92-3A7A-40F6-80AE-97DC2631543B

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-12-16T08:14:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-16T08:14:56

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

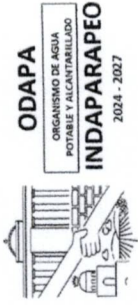
Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-12-16T08:14:56" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="YwQZMYFpCLj1r3zD/Ox7UOYFQyphMwSEI4jqY828v3ziJOAMtXGwsKpeq14OAJ1BJ7wcBFM7IDm9EmRSds12B8q42xwdFm3/GGQHqI+Fbasw+b8qUIMqzvWdbUeDOHqFmD30alak+M/9KDt/AkKb6t43SijDxIT27vJWfE+1YnwV2FZXROVm7TvuV7hDrM0YTtsaAquD/In5CpBkDKwZxv/VPkICuo0TLp73nhb3kiUXNZSc6HV/4/SI23Xjk3VTUbpSuvnJhvaUD7ABSDpsQPGQZIFXe3hN/OINAOpOjQsXC8/XZyhP21485AsG0cGZx/bparZSsA55+UQFQs/CuA==" SelloSAT="p55cHMY5Q4phs0pnfxQE0s0bBahxLLJW1RUEsDIxNwrDSbZtRkne1gedlQesbWfSTBFZOEKbxrIFCYCG0jYmSNJluWMfSWCPIBatzLtDhfeAwssKF2RRQoqJ1Z4b6JTSDLyDZStMT7rlxpWzktZOqcL4L80A13bX0loxDjFe0jiX6hanuNzm7Ox/Z9BG4pGXvUcqV60YmHjhXfJYTGFpvaD9GB97fmHMW/jQD49jzhs0cGS50GQr8WSXH7P4nYfmZEthMrYT3CDMLZOklydF3JbPqTfA3XDufabD9aXpk880zTmjpvvg1KmZvXnEsbNrYkQoKPZGRraxKLuzGz2hWw==" UUID="FD9F0F92-3A7A-40F6-80AE-97DC2631543B" SELLO DIGITAL YwQZMYFpCLj1r3zD/Ox7UOYFQyphMwSEI4jqY828v3ziJOAMtXGwsKpeq14OAJ1BJ7wcBFM7IDm9EmRSds12B8q42xwdFm3/GGQHqI+Fbasw+b8qUIMqzvWdbUeDOHqFmD30alak+M/9KDt/AkKb6t43SijDxIT27vJWfE+1YnwV2FZXROVm7TvuV7hDrM0YTtsaAquD/In5CpBkDKwZxv/VPkICuo0TLp73nhb3kiUXNZSc6HV/4/SI23Xjk3VTUbpSuvnJhvaUD7ABSDpsQPGQZIFXe3hN/OINAOpOjQsXC8/XZyhP21485AsG0cGZx/bparZSsA55+UQFQs/CuA==

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	5,992,660.20	423,268.71	477,896.91	5,938,032.00		14-401
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,538,221.02	423,268.71	441,204.51	1,520,285.22		14-401
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	499,061.20	274,480.04	305,341.05	468,200.19		14-401
1112				BANCOS / TESORERIA.	488,279.12	150,321.60	170,410.91	468,189.81		14-401
1112-002				AFIRME	484,027.12	140,321.56	160,284.91	464,063.77		14-401
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA.-176955511	484,027.12	140,321.56	160,284.91	464,063.77		14-401
00000453				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025	0.00	5,563.45	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000454				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2025	0.00	5,208.28	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000495				INTERESES GANADOS	0.00	34.92	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000477				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	14,037.13	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000478				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,008.66	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000478				CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-11-05: (RECAUDADO)	0.00	298.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000478				CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-11-05: (RECAUDADO)	0.00	3,951.79	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000479				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,346.69	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000496				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000480				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,768.77	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000481				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,839.24	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000504				TRANSF.:1128-FAC.EBEG-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	61,690.00	0.00	0000001128	14-401
00000482				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	7,520.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000483				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	234.57	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000484				INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,841.88	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000506				TRANSF.:1129-FAC.EB21-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	21,394.00	0.00	0000001129	14-401
00000507				TRANSF.:1130-FAC.93E3-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	853.00	0.00	0000001130	14-401
00000508				CHEQUE No.35-FAC.6900, 8875-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000035	14-401

000272

000000

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000



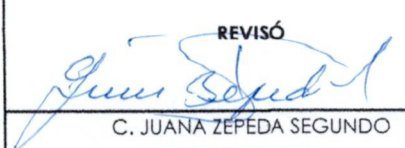

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000510	TRANSFERENCIA	13/11/2025	13/11/2025	TRANSF.3621-FAC.9080-COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000005621	14-401
00000500	BANCARIA	14/11/2025	14/11/2025	TRANSF.3208-FAC.26CF-PAPELERIA Y TINTA PARA IMPRESORA-OPERADORA OMX: (PAGADO)	0.00	0.00	2,189.76	0.00	0000003208	14-401
00000503	TRANSFERENCIA	14/11/2025	14/11/2025	TRANSF.1232-PAGO 1RA ONA DE NOVIEMBRE 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,289.03	0.00	0000000000	14-401
00000485	BANCARIA	14/11/2025	14/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	12,549.91	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000485	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	14/11/2025	CAJA: 002. 002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-11-14: (RECAUDADO)	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000486	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/11/2025	18/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	11,065.55	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000487	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	19/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,221.90	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000488	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2025	20/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	9,236.66	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000489	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2025	21/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,555.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000490	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	24/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,226.53	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000491	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	25/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	16,380.29	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000492	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	26/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	13,688.76	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000493	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	27/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	12,600.55	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000494	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	28/11/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	8,016.78	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000511	TRANSFERENCIA	28/11/2025	28/11/2025	TRANSF.5305-PAGO 2DA ONA DE NOVIEMBRE 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,289.12	0.00	0000005305	14-401

000502

000273



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
NOVIEMBRE DEL 2025			
BANCO:		BBVA MÉXICO	CUENTA: 0125645468
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	4,126.04
MAS <u>DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</u>			
		\$	-
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	4,126.04
MENOS <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>			
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL			\$ 4,126.04
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			
 C. JANITZIO ZAYALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
 REVISÓ C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		 ELABORÓ C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO

MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,400.00
Días del Periodo		30
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

000601

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0125645468
No. de Cliente	E5506544
R.F.C	OAP970617P30
No. Cuenta CLABE	012470001256454687

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,764.81
Saldo de Operación Inicial		3,764.81
Depósitos / Abonos (+)	6	10,974.43
Retiros / Cargos (-)	4	10,613.20
Saldo Final (+)		4,126.04
Saldo de Operación Final		4,126.04
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
03/NOV	01/NOV	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

000273



No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT25/31OCT25					
03/NOV	01/NOV	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		3,277.64	3,277.64
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0061125 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0182129202 127 00127180001769555119 2511060900950215724H ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA			10,000.00		
06/NOV	06/NOV	P14 SAT REF:042571AJ810047801406 CIE:0844985 Ref. GUIA:6130892		5,105.00			
06/NOV	06/NOV	P14 SAT REF:042571B2490047808484 CIE:0844985 Ref. GUIA:6134244		5,021.00		3,151.64	3,151.64
24/NOV	24/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION BONIF. ADMINISTRACION RENTA Ref. 2025-10-01			420.00		
24/NOV	24/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20		
24/NOV	24/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION BONIF. ADMINISTRACION RENTA Ref. 2025-11-01			420.00		
24/NOV	24/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20	4,126.04	4,126.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,613.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,974.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

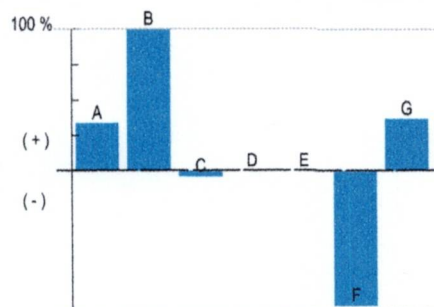
000273

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

000606

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,764.81	34.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,974.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-3.82%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,613.20	-96.70%	F
Saldo Final	4,126.04	37.59%	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>

000277

No. Cuenta	000307 0125645468
No. Cliente	E5506544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001256454687 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

000273

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

Glosario de Abreviaturas

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

000279

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

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 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
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:	Certificado
37246610-8C79-4A98-8B99-4E4BD52D4F61	00001000000719019167

Sello Digital
 dBuEWo7I/GhLJ7EBmbXli3fghRzzyZp+xzIRi77wCm0k9Xx6TyNR4IKZ+uW5UTyCbblHuJIETOP/PNo+By4s2ez1UbS262NEVjHs97MRiXWrvd65lrOzzJv+6rOgkJ83myXcuoAsKQlsTepIxsLmj7hJy6EUfEeD1zFOh6pmdQ5j7zYlg2uzt3vDhsmnpNxV45vG/1IQk/uotxof9bxsdhW+hu140BTuh7q9Nu7z6VL TzN0Z+7aCfaik9T21MVwK3m6GURCQT17Fxnz8WdJpejyhM/g1E8Qo6JkNhwT5bBUluxGNeCUTKoi3lc1EviTH0JIPO+UoqKB0FXIWvCKWA==

Sello SAT
 BwE0M7TDr2jT2azLkugsDeHjj/x33l6dhLn43WmWbQbfJcoUiz2I7RbnHRiXFNQa8p4PYdeviXyTeiWSAmCZk+ALS+OUJPTlLohcPZcCW3dL7paqIgjJ6S1uXhSlxmovccfJNkuH6qghn3n7nTzegeGdt5AFIBVYibQGvKLawHKYwNE2mFhZUx76MBKf89JkCJpZw0sOq595ONGWwf73skjI0/MlkZboDnCV1e/BwhtoVXYfXecnkUV/QtcTwTfpwWoJw58oNwM/unbRjDiAJQKtwwgFE66efns+CWzd2bQzPdc8PaojjeT+qpmGI39zauz33EA7rqPQKQ1ZlBk/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:16:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|37246610-8C79-4A98-8B99-4E4BD52D4F61|2025-11-29T04:16:54|dBuEWo7I/GhLJ7EBmbXli3fghRzzyZp+xzIRi77wCm0k9Xx6TyNR4IKZ+uW5UTyCbblHuJIETOP/PNo+By4s2ez1UbS262NEVjHs97MRiXWrvd65lrOzzJv+6rOgkJ83myXcuoAsKQlsTepIxsLmj7hJy6EUfEeD1zFOh6pmdQ5j7zYlg2uzt3vDhsmnpNxV45vG/1IQk/uotxof9bxsdhW+hu140BTuh7q9Nu7z6VL TzN0Z+7aCfaik9T21MVwK3m6GURCQT17Fxnz8WdJpejyhM/g1E8Qo6JkNhwT5bBUluxGNeCUTKoi3lc1EviTH0JIPO+UoqKB0FXIWvCKWA==|00001000000710052019||



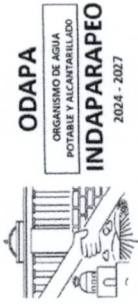
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:06:08

"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."

000200
 Régimen Fiscal.
 Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO					
1			5,992,660.20	423,268.71	477,896.91	5,938,032.00		
11			1,538,221.02	423,268.71	441,204.51	1,520,285.22		
111			499,061.20	274,480.04	305,341.05	468,200.19		
1112			488,279.12	150,321.60	170,410.91	468,189.81		
1112-001			4,252.00	10,000.04	10,126.00	4,126.04		
1112-001-00002			4,252.00	10,000.04	10,126.00	4,126.04		
00000495	01/11/2025	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.04	0.00	0.00	00000000000	14-401
		BANCAPIO						
00000496	06/11/2025	FICHA DE DEPOSITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000497	06/11/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	5,105.00	0.00	00000000000	14-401
		BANCAPIA						
00000499	06/11/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	5,021.00	0.00	00000000000	14-401
		BANCAPIA						

000281

000610



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



000611

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCACÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DICIEMBRE DEL 2025			
BANCO:		BANCO AZTECA	CUENTA: 0172017695511
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	379,576.09
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	379,576.09
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO			
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 379,576.09
 C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
 C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		 C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000611

Fecha de Impresión: 08 enero 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

000612

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RFC: OAP970617P30
CALLE: PRIMERA DE ZARAGOZA 3
COLONIA: PUEBLO INDAPARAPEO
CP: 58970 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720176955511 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 96864456
CUENTA CLABE: 127180001769555119
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:05
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720176955511

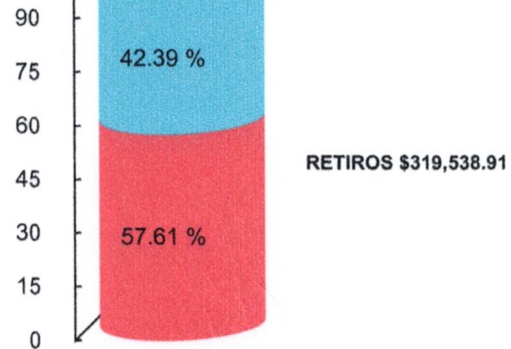
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	464,063.77	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	235,051.23	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	440,659.38
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	27.25	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	319,538.91	TASA BRUTA:	0.0718 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	379,576.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$464,063.77

DEPOSITOS E INTERESES \$ 235,078.48

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0718	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$379,576.09
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	515	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	27.62	464,091.39

000113

000613

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-12-01	516	212	ENVIO SPEI 011225 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701017451375 NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901252494562H REFERENCIA: CONCEPTO: 4TO TRIME STRE DEL SISTEMA CONTABLE	10,440.00	0.00	453,651.39
2025-12-01	2025-12-01	517	212	ENVIO SPEI 011225 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012560001929736267 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO OCTA NO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901252496483H REFERENCIA: CONCEPTO: CUMBUSTI BLE VEHICULOS ODAPA	11,035.12	0.00	442,616.27
2025-12-03	2025-12-03	518	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:36:13 GMT-6	0.00	11,107.32	453,723.59
2025-12-03	2025-12-03	519	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:37:24 GMT-6	0.00	1,256.37	454,979.96
2025-12-03	2025-12-03	520	212	ENVIO SPEI 031225 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001256454687 NOMBRE BENEFICIARIO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512030901282480565H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	17,000.00	0.00	437,979.96
2025-12-06	2025-12-06	521	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 09:18:37 GMT-6	0.00	14,991.05	452,971.01
2025-12-06	2025-12-06	522	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 09:21:14 GMT-6	0.00	4,125.89	457,096.90
2025-12-06	2025-12-06	523	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KR5F 09:22:29 GMT-6	0.00	4,054.13	461,151.03
2025-12-09	2025-12-09	524	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:48:21 GMT-6	0.00	13,403.62	474,554.65
2025-12-10	2025-12-10	525	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:17:27 GMT-6	0.00	8,199.18	482,753.83
2025-12-11	2025-12-11	526	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CT1A 14:00:40 GMT-6	0.00	12,145.70	494,899.53
2025-12-12	2025-12-12	527	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:58:41 GMT-6	0.00	9,289.96	504,189.49

000614

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-12	2025-12-12	528	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 121225 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001908018520 NOMBRE BENEFICIARIO: Paulina Anais Díaz Gómez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512120901397053515H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PARA FONTAN ERIA	4,983.00	0.00	499,206.49
2025-12-12	2025-12-12	529	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 121225 RECEPTOR: BaBien CUENTA: 166180004639655097 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DEL S OCORRO MARTINEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512120901397054717H REFERENCIA: CONCEPTO: HERRAMIENTAS MENORE S	2,107.00	0.00	497,099.49
2025-12-12	2025-12-12	530	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 121225 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470605683336387 NOMBRE BENEFICIARIO: MA ROSA EST ER FERNANDEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512120901397157286H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PARA FONTAN ERIA	19,748.09	0.00	477,351.40
2025-12-12	2025-12-12	531	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 121225 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002536700649274247 NOMBRE BENEFICIARIO: MANUEL ANG EL LEON CORREA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512120901399083844H REFERENCIA: CONCEPTO: DESPENSAS PARA EL PE RSONAL ODAPA	4,100.00	0.00	473,251.40

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



000015

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-14	2025-12-14	532	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:27:45 GMT-6	0.00	10,797.56	484,048.96
2025-12-15	2025-12-15	533	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	34,999.24	0.00	449,049.72
2025-12-17	2025-12-17	534	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANOORTE CUENTA: 072180001294547404 NOMBRE ORIGEN: NORMA ROCIO LUN A JIMENEZ RASTREO: 38432P052025121747805285 77 REFERENCIA: 251217 CONCEPTO: Sin informaci n	0.00	1,793.00	450,842.72
2025-12-17	2025-12-17	535	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 15:14:08 GMT-6	0.00	19,436.42	470,279.14
2025-12-17	2025-12-17	536	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 15:16:06 GMT-6	0.00	18,118.91	488,398.05
2025-12-17	2025-12-17	537	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 15:17:15 GMT-6	0.00	20.00	488,418.05
2025-12-18	2025-12-18	538	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 45991304796190 CLIENTE: MARIA GUADALUPE SOLIS Z AMUDIO FOLIO: TRASPASO 45991304796190	812.50	0.00	487,605.55
2025-12-18	2025-12-18	539	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	71,199.58	0.00	416,405.97
2025-12-19	2025-12-19	540	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:59:41 GMT-6	0.00	34,777.47	451,183.44
2025-12-19	2025-12-19	541	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 09:01:40 GMT-6	0.00	21,567.87	472,751.31
2025-12-19	2025-12-19	542	212	ENVIO SPEI 191225 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012560001929736267 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO OCTA NO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512190901500003984H REFERENCIA: CONCEPTO: COMBUSTI BLE VEHICULOS ODAPA	9,648.26	0.00	463,103.05
2025-12-19	2025-12-19	543	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900025348670 NOMBRE ORIGEN: ANABEL REYES FUE NTES RASTREO: BB1704019020733 REFERENCIA: 1008 CONCEPTO: pago agua	0.00	1,800.00	464,903.05
2025-12-21	2025-12-21	544	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV0 08:16:01 GMT-6	0.00	21,329.80	486,232.85

000253

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-22	2025-12-22	545	212	ENVIO SPEI 221225 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001370942721 NOMBRE BENEFICIARIO: OFFICE DEPO T DE MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901536537792H REFERENCIA: CONCEPTO: EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP	14,999.00	0.00	471,233.85
2025-12-22	2025-12-22	546	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571102009232512220000247328 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	24,732.00	0.00	446,501.85
2025-12-22	2025-12-22	547	G46	PAGO DE SERVICIOS 011579807000342512220000639309 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	63,930.00	0.00	382,571.85
2025-12-22	2025-12-22	548	G46	PAGO DE SERVICIOS 011571304016152512220000009368 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	936.00	0.00	381,635.85
2025-12-24	2025-12-24	549	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:22:15 GMT-6	0.00	11,877.29	393,513.14
2025-12-24	2025-12-24	550	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:23:24 GMT-6	0.00	4,652.73	398,165.87
2025-12-26	2025-12-26	551	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 08:32:13 GMT-6	0.00	5,546.95	403,712.82
2025-12-27	2025-12-27	552	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9UV3 10:07:54 GMT-6	0.00	4,732.39	408,445.21
2025-12-30	2025-12-30	553	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 36	580.00	0.00	407,865.21
2025-12-31	2025-12-31	554	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	28,289.12	0.00	379,576.09

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

000617

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

000249

000010

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 6430514A-BA57-42BC-977F-97DC2631F2D3

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:05

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:05



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:05" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="O2uCCvJbOlzllhu3JAVoxoun45DcLn/vcqugNGZAit00zoPUoLUWuAj1JMQAAMClec88iFeLyGjIAX9XDc1fPK1aAlonkquJOHYHr46g+6xjosrZG8LKxbo9P+sUY6mebBJ96F8s+MPfbEjekiXa5x4ZdFa7pHLnbJQ1DuDc+rydlCuPHcG0g6ZZSyd/BEENU0mXpmz7IBGX10pHhXx0o6zJ+IyaOla0wYCP2Hx9psJMK1jKqWtpyG8IK0IT+tXh/sNrSMZ0jTm/1QODpsnhmfe+KpQU4nydxYd73+D8keed1ZAU51fd9N9dKGPPLGUMN3+iuo7beTVCKiDHil3g==" SelloSAT="Y44TZ2kjU7Q98LaquRFWWT8Kea2/DYDeO0BOfNAsxe2TtPWfzO5rkzljZFxh8ZVK8cM7CRZTE9xjvVvu6LKP03QcTzj329SchW+KayckhkonH4OAK/2hLZr9ZKWO TR1DyFU/fikJBTs+0IndRr9KqpvJJo89XEf7jAmGHOrpqiFMXAA/T4NeBgqOl/xQlq77/ZT45MVYDFrR/Ptc12YXmJh1F+dYGHf7oDrArA/3kNfzgYcvrfpyjkFaqg6c6M9My21B2ONpgFK1D1x9vvy3LppBnc9vXwK0xVmwDVmNdRf/OfuaSVHlqqATMF7U8W0reWqUCD47jEa08Uwit01lw==" UUID="6430514A-BA57-42BC-977F-97DC2631F2D3" SELLO DIGITAL O2uCCvJbOlzllhu3JAVoxoun45DcLn/vcqugNGZAit00zoPUoLUWuAj1JMQAAMClec88iFeLyGjIAX9XDc1fPK1aAlonkquJOHYHr46g+6xjosrZG8LKxbo9P+sUY6mebBJ96F8s+MPfbEjekiXa5x4ZdFa7pHLnbJQ1DuDc+rydlCuPHcG0g6ZZSyd/BEENU0mXpmz7IBGX10pHhXx0o6zJ+IyaOla0wYCP2Hx9psJMK1jKqWtpyG8IK0IT+tXh/sNrSMZ0jTm/1QODpsnhmfe+KpQU4nydxYd73+D8keed1ZAU51fd9N9dKGPPLGUMN3+iuo7beTVCKiDHil3g=="

0000239

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	5,938,032.00	786,426.12	855,707.41	5,868,750.71		14-401
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,520,285.22	773,495.95	819,015.01	1,474,766.16		14-401
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	468,200.19	494,715.86	562,878.52	400,037.53		14-401
1112				BANCOS / TESORERIA.	468,189.81	252,051.26	331,467.91	388,773.16		14-401
1112-002				AFIRME	464,063.77	235,051.23	319,538.91	379,576.09		14-401
1112-002-00002				BANCO AZTECA CTA. 176955511	464,063.77	235,051.23	319,538.91	379,576.09		14-401
00000512		01/12/2025	01/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,256.37	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000533		01/12/2025	01/12/2025	INTERESES GANADOS	0.00	27.62	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000535		01/12/2025	01/12/2025	TRANSF 4562-FAC.6A12-SISTEMA DE CONTABILIDAD PAGO	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000004562	14-401
00000537		01/12/2025	01/12/2025	4TO TRIMESTRE-CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACI	0.00	0.00	11,035.12	0.00	0000006483	14-401
00000513		02/12/2025	02/12/2025	TRANSF 6483-FAC.2ACO.BEAC, E85D, 54EB, CB65, 503F, 3484,	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000514		03/12/2025	03/12/2025	3F50, 0619, 5DB2, 5911, 61CC, 8F1D-COMBUSITB	0.00	11,107.32	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000539		03/12/2025	03/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,125.89	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000515		03/12/2025	03/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000516		04/12/2025	04/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000517		05/12/2025	05/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	0.00	14,991.05	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000518		06/12/2025	06/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,054.13	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000519		08/12/2025	08/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	0.00	13,403.62	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000520		09/12/2025	09/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	8,199.18	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000521		10/12/2025	10/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	12,145.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000522		11/12/2025	11/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	0.00	9,289.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00001540		12/12/2025	12/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	0.00	10,797.56	0.00	0.00	0000000000	14-401
00001542		15/12/2025	15/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	18,118.91	0.00	0.00	0000000000	14-401
00001544		15/12/2025	15/12/2025	TRANSF 3515-FAC.6F34-MATERIAL PARA FONTANERIA-PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,983.00	0.00	0000003515	14-401
00001545		15/12/2025	15/12/2025	TRANSF 4717-FAC.2968, 6F23, 60D8-HERRAMIENTAS MENORES PARA MOTOS DEL ODAPA-MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ	0.00	0.00	2,107.00	0.00	0000004717	14-401
00001546		15/12/2025	15/12/2025	TRANSF 7286-FAC.112E-MATERIAL PARA FONTANERIA-MA. ROSA ESTER FERNANDEZ MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	19,748.09	0.00	0000007286	14-401
00001547		15/12/2025	15/12/2025	TRANSF 3844-FAC.D9A0-INSUMOS PARA DESPENSAS DEL PERSONAL DEL ODAPA-MANUEL ANGEL LEON CORREA (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000003844	14-401

000619

000290

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			POLIZA							
00001546	TRANSFERENCIA	15/12/2025	15/12/2025	TRANSF.7591-PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y 1RA QNA DE DICIEMBRE 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA; (PAGADO)	0.00	0.00	34,999.24	0.00	000000000000	14-401
	BANCA									
00000523	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	16/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,436.42	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000524	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	17/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,567.87	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/12/2025	17/12/2025	CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-12-17; (RECAUDADO)	0.00	1,793.00	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000525	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025	0.00	34,777.47	0.00	0.00	000000000000	14-401
00001548	TRANSFERENCIA	18/12/2025	18/12/2025	TRANSF.6190-FAC.E39E-PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA-MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO; (PAGADO)	0.00	0.00	812.50	0.00	00000006190	14-401
00001550	TRANSFERENCIA	18/12/2025	18/12/2025	TRANSF.3418-PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA; (PAGADO)	0.00	0.00	71,199.58	0.00	000000000000	14-401
00001551	TRANSFERENCIA	19/12/2025	19/12/2025	CHEQUE No.36-FAC.F989-SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA-SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV;	0.00	0.00	590.00	0.00	00000000036	14-401
00001553	TRANSFERENCIA	19/12/2025	19/12/2025	TRANSF.3984-FAC.7728.315F.400A.8086.1528.458A.631F.9704.4865.4123.FE03.FD84-COMBUTIBLE VEH	0.00	0.00	9,648.26	0.00	00000003984	14-401
00000526	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	19/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,329.80	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000526	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2025	19/12/2025	CAJA: 002.002 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-12-19; (RECAUDADO)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000000000	14-401
00001554	TRANSFERENCIA	22/12/2025	22/12/2025	TRANSF.7792-FAC.3E94-COMPRA EQUIPO DE COMPUTO AIO HP 24CR0232L R3 8512GB-OFFICE DEPOT DE MEXICO; (PA	0.00	0.00	14,999.00	0.00	00000007792	14-401
00001555	TRANSFERENCIA	22/12/2025	22/12/2025	TRANSF.2362-FAC.FBF6-ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL CHUPADERO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS;	0.00	0.00	24,732.00	0.00	00000002362	14-401
00001556	TRANSFERENCIA	22/12/2025	22/12/2025	TRANSF.2368-FAC.87BE-ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PUEBLO NUEVO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS;	0.00	0.00	63,930.00	0.00	00000002368	14-401
00001557	TRANSFERENCIA	22/12/2025	22/12/2025	TRANSF.2377-FAC.4C28-ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOS CONEJOS-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; (0.00	0.00	936.00	0.00	00000002377	14-401
00000527	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2025	22/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025	0.00	11,877.29	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000528	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	23/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,652.73	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000529	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2025	24/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,546.95	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000530	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2025	26/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,732.39	0.00	0.00	000000000000	14-401
00000530	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2025	26/12/2025	INGRESOS CAJA 2 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	0.00	20.00	0.00	0.00	000000000000	14-401
00001558	TRANSFERENCIA	31/12/2025	31/12/2025	TRANSF.6232-PAGO 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025 A LOS TRABAJADORES DEL ODAPA; (PAGADO)	0.00	0.00	28,289.12	0.00	0000000232	14-401

000620



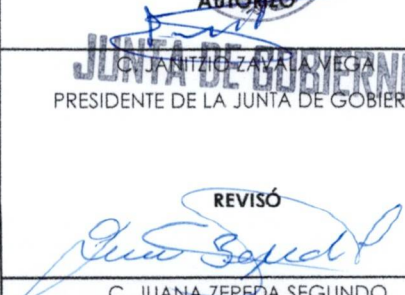

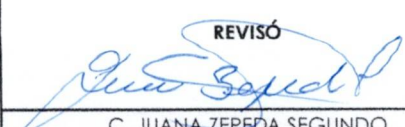

000291

000321



ODAPA
ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
INDAPARAPEO
2024 - 2027



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOCÁN			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
DICIEMBRE DEL 2025			
BANCO:	BBVA MÉXICO	CUENTA:	0125645468
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	9,197.07
MAS DEPÓSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
		\$	-
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
		\$	9,197.07
MENOS	CHEQUES EN TRÁNSITO		
FECHA	# CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
IGUAL	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$	9,197.07
 AUTORIZO		 AUTORIZO	
 JUNTA DE GOBIERNO C. JUANITZIO ZAVALA NEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO		 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS DIRECTOR DEL ODAPA	
REVISÓ  C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO COMISARIO		ELABORÓ  C.P. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE AUXILIAR CONTABLE	

INDAPARAPEO UNIDO

000292



ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO

MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
PRIMERA DE ZARAGOZA 3 0
CENTRO

INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,869.90
Días del Periodo		31
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 7
000622

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125645468
No. de Cliente	E5506544
R.F.C	OAP970617P30
No. Cuenta CLABE	012470001256454687

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,126.04
Saldo de Operación Inicial		4,126.04
Depósitos / Abonos (+)	2	17,000.03
Retiros / Cargos (-)	2	11,929.00
Saldo Final (+)		9,197.07
Saldo de Operación Final		9,197.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	4,126.07	4,126.07
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			17,000.00		

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.

000293



000523

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0031225TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0138958862 127					
		00127180001769555119					
		2512030901282480565H					
		ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA					
03/DIC	03/DIC	P14 SAT		1,366.00			
		REF:042588ZJ830048130424 CIE:0844985 Ref. GUIA:8814854					
03/DIC	03/DIC	P14 SAT		10,563.00		9,197.07	9,197.07
		REF:042588Z9960048137438 CIE:0844985 Ref. GUIA:8820003					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,929.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,000.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

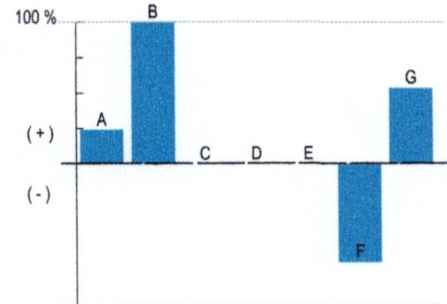
000294

000624

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,126.04	24.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,000.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,929.00	-70.17%	F
Saldo Final	9,197.07	54.10%	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>

000293

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001256454687 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	0125645468
No. Cliente	E5506544

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125645468
No. Cliente	E5506544

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 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
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:	Certificado
83BB79C9-D62E-450C-838A-75BF401BEC1B	00001000000719019167

Sello Digital
I0cMmij+LQOY3/jRF3P9n2TfmeZSiGKfPyRcoppROT5a/pOYIrpPqJvK9TjCJNy7P5sssSrdpDRajn+k2EwlyE9vxT9y2g4hnuX2CvKNz4jj3ZeOzyNfk0EyhQAcwRBarHb69LAe1DvOQGumhZ0XdxDugjKhMP2wRK4Lhy6hui84ffbc9We/5XdJlaaFm2fisEvNDS50QpXwXNqhz2qyXXBRTAWiuvjVSb+nL9l4zshxr4ZwGx1zwfXyE6h8RbgY+Jf0CGsbTx6rCGRyZ4HI+fzJOeuqS9sWN4oRPWSpK7VuYgG3WI9E7jijioHcQ3ft5q6SefiLxC/EZU45NSbtcDA==

Sello SAT
AbsaOgwY9M9xc6VaJiuiX4E2l60PTtsUdAqsS+WBUC/DRmihMcjClqutDVvb5mwMQk+PyLIPHso6TZBgWn3MBS4JP9+g6gl1jd4urrtEpAX9zJf15MDZSkhO7JcuB0pT4B0kvMy3unSRKa5ELGvHX1YIJUuTRn1f1PvH5my4Mtt9pBFkDzueXApBZdwsZWXAyuR/lwcBhdX1/JKzd7T7vkysfOvS1Gmk1uZHvSN0vj1laG5+w9l33+qJC6RTDYEiB84jZaPtNT5Ofr/DKuvE8KelZjmCWbaOY5+BJV4l8xmneg0/PfeVg0lgHeV7hxbmvYH7qr9x7JHluzPTYZJkfa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|83BB79C9-D62E-450C-838A-75BF401BEC1B|2026-01-01T04:00:16||0cMmij+LQOY3/jRF3P9n2TfmeZSiGKfPyRcoppROT5a/pOYIrpPqJvK9TjCJNy7P5sssSrdpDRajn+k2EwlyE9vxT9y2g4hnuX2CvKNz4jj3ZeOzyNfk0EyhQAcwRBarHb69LAe1DvOQGumhZ0XdxDugjKhMP2wRK4Lhy6hui84ffbc9We/5XdJlaaFm2fisEvNDS50QpXwXNqhz2qyXXBRTAWiuvjVSb+nL9l4zshxr4ZwGx1zwfXyE6h8RbgY+Jf0CGsbTx6rCGRyZ4HI+fzJOeuqS9sWN4oRPWSpK7VuYgG3WI9E7jijioHcQ3ft5q6SefiLxC/EZU45NSbtcDA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:30

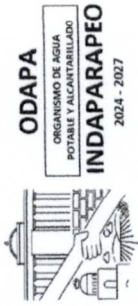
Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga:
<https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html>, con los siguientes datos:

Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	XAXX010101000	Complemento Ahorro	2025-12-03T04:09:13	DW6ED4E69N	8DE67194-814D-4900-8BB7-427EDD0810C3

"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 Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAI



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	5,938,032.00	786,426.12	855,707.41	5,868,750.71		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,520,285.22	773,495.95	819,015.01	1,474,766.16		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	468,200.19	494,715.86	562,878.52	400,037.53		
1112					BANCOS / TESORERIA.	468,189.81	252,051.26	331,467.91	388,773.16		
1112-001					BANCOMER	4,126.04	17,000.03	11,929.00	9,197.07		
1112-001-00002					BBVA MEXICO CTA. 0125645468	4,126.04	17,000.03	11,929.00	9,197.07		
0000533		01/12/2025	P.PGD-000335-DIC	01/12/2025	INTERESES GANADOS	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	14-401
0000539		03/12/2025	P.PGD-000336-DIC	03/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
0000540		03/12/2025	P.PEP-000151-DIC	03/12/2025	TRANSF.3611-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2024 ISR RETEDINO E IVA RETENIDO-SECRETARIA DE HACIEND	0.00	0.00	10,563.00	0.00	0000000000	14-401
00001538		03/12/2025	P.PEP-000152-DIC	03/12/2025	TRANSF.3075-PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO 2024-SECRETARIA DE HA	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0000000000	14-401

000023

000023



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

ORGANISMO DE AGUA POBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERES PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA															
										TOTALES	(21)	(22)	(23)	(24)	

NOTAS:



JUNTA DE GOBIERNO
 C. JANITIO ZAVALA VEGA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
 C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
 L.C. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE

000329

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)
(22)	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_
	0						0				
	0						0				
	0						0				
	0						0				
	0						0				
	0						0				
(23)	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NO APLICA



JUNTA DE GOBIERNO
 C. JANTIZO ZAVALA VEGA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

BIOL. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ VILLALOBOS
 DIRECTOR DEL ODAFA

[Handwritten Signature]
 C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.C. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
 AUXILIAR CONTABLE

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



ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

3o)	ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)					
	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)
(22)	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
	0						0					
	0						0					
	0						0					
	0						0					
	0						0					
	0						0					
(23)	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NO APLICA

[Signature]
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO

[Signature]
DIRECTOR DEL ODAPA
 BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C. JANITZIO ZAVALA VEGA

L.C. ANA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

000033

10 000

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



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PROPIEDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
..(6)..	..(6)..	..(7)..	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL	ABATIR EL REZAGO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ATENCIÓN A REPORTES, SUPERVISIÓN DE CLORACIÓN, DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CULTURA DE PAGO OPORTUNO DEL AGUA EVITANDO EL REZAGO	396,377.95	\$ 374,500.60	UN BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EFICIENTE	EFICIENTE GESTIÓN Y ATENCIÓN	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS
DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN	PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	RECAUDAR DERECHOS DE AGUA POTABLE, CARTERA VENCIDA, ASI COMO ACTUALIZAR PADRON DE USUARIOS Y ATENCION A LA CIUDADANIA	392,615.90	\$ 556,838.45	UN BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EFICIENTE	EFICIENTE GESTIÓN Y ATENCIÓN	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS
DIRECCION GENERAL	OPERATIVO	PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ATENCION A REPORTES, SUPERVISIÓN DE CLORACION	1,646,817.53	\$ 1,830,194.88	UN BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EFICIENTE	EFICIENTE GESTIÓN Y ATENCIÓN	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS
DIRECCION GENERAL	CULTURA DEL AGUA	PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ELABORAR Y DEJAR EN LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y CUSTODIA DEL AGUA PARA LA POBLACION	70,157.00	\$ -	UN BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EFICIENTE	EFICIENTE GESTIÓN Y ATENCIÓN	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS	CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS
				2,507,963.38	\$ 2,765,533.93				

[Handwritten Signature]
C. JUAN ZEBEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten Signature]
BIOL. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DEL ODAPA
L.C. ANA PATRICIA LEON ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

[Handwritten Signature]
C. JAVIERO ZAVILA HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

000033

000033



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	ABATIR EL REZAGO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ATENCIÓN A REPORTES, SUPERVISIÓN DE CLORACIÓN, DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CULTURA DE PAGO OPORTUNO DEL AGUA EVITANDO EL REZAGO	P	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	17,000	396,377.95	16152	\$ 376,500.00	95.01%	PUBLICO EN GENERAL	17,000
DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	RECAUDAR DERECHOS DE AGUA POTABLE, CARTERA VENCIDA ASI COMO ACTUALIZAR PADRON DE USUARIOS Y ATENCION A LA CIUDADANIA	P	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	17,000	392,615.90	24111	\$ 556,838.45	141.85%	PUBLICO EN GENERAL	17,000
DIRECCION GENERAL	OPERATIVO	PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ATENCION A REPORTES, SUPERVISACION DE CLORACION	P	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	17,000	1,646,817.53	16883	\$ 1,830,194.88	111.14%	PUBLICO EN GENERAL	17,000
DIRECCION GENERAL	CULTURA DEL AGUA	PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ELABORAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA AL SERVICIO	P	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	17,000	70,157.00	0	\$	0.00%	PUBLICO EN GENERAL	17,000

NOTAS: (19)

[Signature]

L.C. AMA PATRICIA LEÓN ANDRADE
AUXILIAR CONTABLE

[Signature]
C. JUANA ZEPEDA SEGUNDO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

BICHO JESUS ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEL ODAPA



JUNTA DE GOBIERNO
C. JUANITO ZAVERA MESA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000030

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

10-000