**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE**

**DE HUANIQUEO MICH.**

RFC. OOA – 990924 - LX9

PERIODO 2018- 2021

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL**

ENERO-MARZO 2021

**I N D I C E**

**1.-** Estados financieros básicos del Primer informe trimestral conteniendo al 31 de Marzo del 2021, y sus anexos en su caso.

**I. Información contable, con la desagregación siguiente:**

a) Estado de Situación Financiera;

b) Estado de Actividades;

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Estado de Flujos de Efectivo);

e) Estado Analítico del Activo;

f) Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de Memoria y de Gestión).

**II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:**

1. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
2. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro;
3. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo;
4. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo/Clase;
5. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Área Administrativa Recaudadora/Rubro/Tipo/Clase;
6. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo;
7. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase.

**b)** Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las

Siguientes clasificaciones:

**I.** Administrativa;

**II.** Económica y por objeto del gasto, y

**III.** Funcional-programática;

Estados e informes agregados:

1. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Capítulo del Gasto;
2. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Clasificación Económica;
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Clasificación Económica/Capítulo del Gasto;
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Función;
5. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Fuente de Financiamiento.

Estados e informes Administrativos:

1. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable;
2. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Clasificación Económica;
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Clasificación Económica/Capítulo del Gasto;
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Capítulo y Concepto del Gasto;
5. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Función a Segundo y Tercer Dígito;
6. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/ Capítulo y Concepto del Gasto;
7. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Programa.
8. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa;
9. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa/Objeto del Gasto por Capítulo.

**2.-** Copia de las actas de sesión del Ayuntamiento, certificadas por el Secretario, realizadas en el trimestre de que se trate, en donde conste la aprobación de:

a).- Plan Municipal de Desarrollo; *(ART. 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, ART. 32 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, ART 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo).*

b).- El Programa Operativo Anual y sus modificaciones; *(ART. 49 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo)*.

c).- El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; *(ART. 53 Y 54 Ley Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. ART. 123 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo)*.

d).- Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones; *(ART. 52 Ley Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo).*

e).- Informes Trimestrales. *(ART. 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. ART 31 Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo).*

**3.-** Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate. *(ART. 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).*

**4.-** Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate. *(ART. 69 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).*

Se anexa escrito

**5.-** Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate. (De conformidad con el anexo 7)

Se anexa escrito

**6.-** Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio, el cual deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo para tal efecto.

Se anexa escrito

**7.-** Avance correspondiente a los contratos de proyectos para prestación de servicios celebrados por el Ayuntamiento, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate. (De conformidad con el anexo 8).

Se anexa escrito

**8.-** Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos:

I. Fecha de la contratación;

**II.** Tipo de obligación;

**III.** Fin, destino y objeto;

**IV.** Acreedor, proveedor o contratista;

**V.** Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;

**VI.** Garantía otorgada;

**VII**. Plazo;

**VIII.** Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y

**IX**. Importe de amortización mensual. (De conformidad al anexo 6).

Se anexa escrito

**II EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA:**

Se anexa escrito