

A).- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

O.O.A.P.A.S. TZINTZUNTZAN.

CUARTO TRIMESTRE 2019

Municipio
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	31/12/ 20	-1	CONCEPTO	31/12/ 20	-1
ACTIVO	725,409.43	568,580.44	PASIVO	163,334.25	56,802.69
ACTIVO CIRCULANTE	721,168.51	564,339.52	PASIVO CIRCULANTE	163,334.25	56,802.69
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	88,948.35	26,762.33	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,665.45	56,802.69
Efectivo	7,654.58	24,840.22	H1-ESF-P1 Servicios Personales	108,914.76	-
Bancos/Tesoreria	81,293.77	1,922.11	H1-ESF-P1 Proveedores	34,800.00	6,000.00
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H1-ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	-	-
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H1-ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Especifica	-	-	H1-ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H1-ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H1-ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	23,802.69	23,802.69
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	602,220.16	507,577.19	H1-ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,852.00	27,000.00
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	33,593.00	4,793.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	H1-ESF-P2 Deuda Publica Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesoreria	-	-	H1-ESF-P2 Deuda Publica Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	568,627.16	502,784.19	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Externa	-	-
Inventarios	30,000.00	30,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,668.80	-
H1-ESF-A4 Bienes en Tránsito	30,000.00	30,000.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	163,334.25	56,802.69
Otros Activos Circulantes	-	-			
Total de Activos Circulantes	721,168.51	564,339.52	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,240.92	4,240.92	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Proveedores	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Interna	-	-
H1-ESF-A6 Terrenos	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Externa	-	-
H1-ESF-A6 Viviendas	-	-	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A6 Edificios no Habitacionales	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A6 Infraestructura	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A6 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,861.38	4,861.38	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	4,861.38	4,861.38	Total de Pasivo	163,334.25	56,802.69
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	562,075.18	511,777.75
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	-	-	H1-IMP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	H1-IMP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	H1-IMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	562,075.18	511,777.75
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	H1-IMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	50,297.43	-
Activos Intangibles	-	-	H1-IMP-2 Resultados de Ejercicios Anteriores	511,777.75	511,777.75
H1-ESF-A9 Software	-	-	H1-IMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-IMP-2 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	H1-IMP-2 Revalúos	-	-
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-IMP-2 Reservas	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Total Hacienda Publica / Patrimonio	562,075.18	511,777.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	620.46	620.46			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	725,409.43	568,580.44
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	620.46	620.46			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,240.92	4,240.92			
Total de Activos	725,409.43	568,580.44			


JUAN MANUEL HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2016-2021


JORGE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2016-2021


LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL OCA
JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
COORDINADOR DE OCA
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarado de Tzintzuntzan