





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2020

ACTIVO	CONCEPTO	31/03/2020	2019	PASIVO	CONCEPTO	31/03/2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE		668,764.55	703,996.80	PASIVO		44,280.95	140,386.25
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		664,523.63	699,755.88	PASIVO CIRCULANTE		44,280.95	140,386.25
Efectivo		13,237.66	88,948.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		41,779.45	138,717.45
Bancos/Tesorería		7,654.58	7,654.58	H1 ESF-P1 Servicios Personales		11,976.76	108,914.76
Bancos /Dependencias y otros		5,583.08	81,293.77	H1 ESF-P1 Proveedores		6,000.00	6,000.00
H1 ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	H1 ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas		-	-
H1 ESF-A1 Fondos con Afectación Específica		-	-	H1 ESF-P1 Participaciones y Aportaciones		-	-
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-	H1 ESF-P1 Transferencias Otorgadas		-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-	-	H1 ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		-	-	H1 ESF-P1 Retenciones y Contribuciones		23,802.69	23,802.69
H1 ESF-A1 Inversiones Financieras		621,285.97	580,807.53	H1 ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos		-	-
H1 ESF-A2 Cuentas por Cobrar		-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	-
H1 ESF-A3 Deudores Diversos		-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
H1 ESF-A2 Ingresos por Recuperar		9,197.17	8,912.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
H1 ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
Préstamos Otorgados		-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		612,088.80	571,895.31	H1 ESF-P4 Arrendamiento Financiero		-	-
Bienes o Servicios a Recibir		-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Anticipos a Corto Plazo		-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
Inventarios		30,000.00	30,000.00	H1 ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
H1 ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-	-
H1 ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
H1 ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado		-	-
H1 ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-	Intereses Cobrados por Adelantado		-	-
H1 ESF-A4 Bienes en Tránsito		30,000.00	30,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		2,501.50	1,668.80
Almacenes		-	-	Provisiones a Corto Plazo		-	-
H1 ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	Total de Pasivos Circulantes		44,280.95	140,386.25
Total de Activos Circulantes		664,523.63	699,755.88				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,240.92	4,240.92	PASIVO NO CIRCULANTE		-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
Inversiones Financieras		-	-	Proveedores		-	-
Documentos por Cobrar		-	-	Contratistas por Obra Pública		-	-
Deudores Diversos		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	Documentos Comerciales		-	-
Préstamos Otorgados		-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
H1 ESF-A6 Terrenos		-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
H1 ESF-A6 Viviendas		-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
H1 ESF-A6 Edificios no Habitacionales		-	-	H1 ESF-P4 Arrendamiento Financiero		-	-
H1 ESF-A6 Infraestructura		-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		-	-
H1 ESF-A6 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		-	-
H1 ESF-A6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-
OTROS BIENES INMUEBLES		-	-	Provisiones a Largo Plazo		-	-
Bienes Muebles		4,861.38	4,861.38	Otros Pasivos a Largo Plazo		-	-
H1 ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración		4,861.38	4,861.38	Total de Pasivos no Circulantes		-	-
H1 ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-	-	Total de Pasivo		44,280.95	140,386.25
H1 ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		624,483.60	563,610.55
H1 ESF-A8 Equipo de Transporte		-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		-	-
H1 ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad		-	-	H1-MP-1 Aportaciones		-	-
H1 ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-	H1-MP-1 Donaciones de Capital		-	-
H1 ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		-	-	H1-MP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		-	-
H1 ESF-A8 Activos Biológicos		-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		624,483.60	563,610.55
Activos Intangibles		-	-	H1-MP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro		60,873.05	-
H1 ESF-A9 Software		-	-	H1-MP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores		563,610.55	563,610.55
H1 ESF-A9 Patentes marcas y Derechos		-	-	H1-MP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-
H1 ESF-A9 Concesiones y Franquicias		-	-	H1-MP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		-	-
H1 ESF-A9 Licencias		-	-	H1-MP-2 Revaluos		-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	H1-MP-2 Reservas		-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		620.46	620.46	Total Hacienda Pública / Patrimonio		624,483.60	563,610.55
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-	-				
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		-	-				
Activos no Circulantes		4,240.92	4,240.92				
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		4,240.92	4,240.92				
Total de Activos		668,764.55	703,996.80	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		668,764.55	703,996.80


MANUEL IBARRA HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


C. JOSÉ DE JESÚS ESQUIVEL REYES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


LIC. ARTURO MÁRQUEZ DE LA CRUZ
DIRECTOR DEL O.A.P.A.S.
O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzán


C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL O.A.P.A.S.
O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzán