

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	30/06/2020	2019	CONCEPTO	30/06/2020	2019
ACTIVO			PASIVO	45,282.23	140,386.25
ACTIVO CIRCULANTE	672,153.28	703,996.80	PASIVO CIRCULANTE	45,282.23	140,386.25
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	667,912.36	699,755.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,779.45	138,717.45
Efectivo	2,106.02	88,948.35	H1-ESF-P1 Servicios Personales	11,976.76	108,914.76
Bancos/Tesorería	1,437.94	7,654.58	H1-ESF-P1 Proveedores	6,000.00	6,000.00
Bancos /Dependencias y otros	668.08	81,293.77	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 Específica	-	-	H1-ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H1-ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	23,802.69	23,802.69
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H1-ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	635,806.34	580,807.53	H1-ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	6,630.29	8,912.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	629,176.05	571,895.31	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública 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 Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías 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	3,502.78	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	45,282.23	140,386.25
Otros Activos Circulantes	-	-			
Total de Activos Circulantes	667,912.36	699,755.88	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 Pública Interna		
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Externa		
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero		
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		
H1-ESF-A8 Infraestructura	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Provisiones a Largo Plazo		
OTROS BIENES INMUEBLES	4,861.38	4,861.38	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	-	-			
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	Total de Pasivo	45,282.23	140,386.25
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	626,871.05	563,610.55
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	H1-VMP-1 Aportaciones		
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	H1-VMP-1 Donaciones de Capital		
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H1-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	626,871.05	563,610.55
Activos Intangibles			H1-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	63,260.50	563,610.55
H1-ESF-A9 Software			H1-VMP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores		
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos			H1-VMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias			H1-VMP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
H1-ESF-A9 Licencias			H1-VMP-2 Revalúos		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	620.46	620.46	H1-VMP-2 Reservas		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total Hacienda Pública / Patrimonio	626,871.05	563,610.55
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	672,153.28	703,996.80
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	4,240.92	4,240.92			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,240.92	4,240.92			
Total de Activos	672,153.28	703,996.80			

C.P. EMANUEL IREPANI HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARIBERTO MARIN LIZANES
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOOBÁN
2018-2021

O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan

O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan