

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

CONCEPTO	30/09/2020	2019	CONCEPTO	30/09/2020	2019
ACTIVO	692,012.97	703,996.80	PASIVO	77,261.95	140,386.25
ACTIVO CIRCULANTE	687,772.05	699,755.88	PASIVO CIRCULANTE	77,261.95	140,386.25
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,313.36	88,948.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,924.77	138,717.45
Efectivo	6,272.78	7,654.58	H1.EBF-P1 Servicios Personales	27,549.42	108,914.76
Bancos/Tesorería	40.58	81,293.77	H1.EBF-P1 Proveedores	6,000.00	6,000.00
H1.EBF-A1 Bancos /Dependencias y otros	-	-	H1.EBF-P1 Contratistas por Obras Públicas	-	-
H1.EBF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H1.EBF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1.EBF-A1 Fondos con Afectación Específica	-	-	H1.EBF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H1.EBF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H1.EBF-P1 Retenciones y Contribuciones	23,802.69	23,802.69
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	651,458.69	580,807.53	H1.EBF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1.EBF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,572.66	-
H1.EBF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1.EBF-A3 Deudores Diversos	6,630.29	8,912.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.EBF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	H1.EBF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1.EBF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H1.EBF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H1.EBF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	644,828.40	571,895.31	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	-	-	H1.EBF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	H1.EBF-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	4,337.18	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	77,261.95	140,386.25
Otros Activos Circulantes	-	-			
Total de Activos Circulantes	687,772.05	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	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A8 Terrenos	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1.ESF-A8 Viviendas	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1.ESF-A8 Infraestructura	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A8 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	77,261.95	140,386.25
H1.ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-			
H1.ESF-A8 Equipo de Transporte	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	614,751.02	563,610.55
H1.ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1.ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	H1.VHP-1 Aportaciones	-	-
H1.ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H1.VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1.ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	H1.VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Activos Intangibles	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	614,751.02	563,610.55
H1.EBF-A9 Software	-	-	H1.VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	51,140.47	-
H1.EBF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1.VHP-2 Resultados de Ejercicios Anteriores	563,610.55	563,610.55
Concesiones y Franquicias	-	-	H1.VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
H1.EBF-A9 Licencias	-	-	H1.VHP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	H1.VHP-2 Revalúos	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	620.46	620.46	H1.VHP-2 Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	614,751.02	563,610.55
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	620.46	620.46	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	692,012.97	703,996.80
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
H1.EBF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
H1.EBF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1.EBF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1.EBF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1.EBF-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	692,012.97	703,996.80			

C. F. EMANUEL JERÓNIMO HERNÁNDEZ GAMA

LIC. ISMAEL FRANCISCO FLASECA

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES

C. JOSE LOUIS CALVO ESTRADA

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

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

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

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