

F).- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

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

CUARTO TRIMESTRE 2019

| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |
|---------------------------------|---|
| Notas | Descripción |
| | I. DE DESGLOSE: |
| | INFORMACION CONTABLE |
| H1-ESF-A1 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| H1-ESF-A2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |
| H1-ESF-A3 | DEUDORES |
| H1-ESF-A4 | INVENTARIO |
| H1-ESF-A5 | ALMACENES |
| H1-ESF-A6 | FIDEICOMISOS |
| H1-ESF-A7 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
| H1-ESF-A8 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| H1-ESF-A9 | INTANGIBLES Y DIFERIDOS |
| H1-ESF-A10 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| H1-ESF-A11 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES |
| H1-ESF-P1 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| H1-ESF-P2 | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS |
| H1-ESF-P3 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| H1-ESF-P4 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO |
| H1-VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| H1-VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
| H1-EA-I1 | INGRESOS |
| H1-EA-I2 | OTROS INGRESOS |
| H1-EA-G1 | GASTOS |
| H1-EFE-01 | FLUJO DE EFECTIVO |
| H1-EFE-02 | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| | II. DE MEMORIA (DE ORDEN): |
| | CONTABLES |
| | PRESUPUESTALES |
| | |
| | |

DE DESGLOSE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

I. INFORMACION CONTABLE

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---|------------------------------|-------|------|-----------------|
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | | | NOTA: H1-ESF-A1 |
| 1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA | NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | | | NOTA: H1-ESF-A1 |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | | | NOTA: H1-ESF-A1 |
| 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO | NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | | | NOTA: H1-ESF-A1 |


CESAR HERNANDEZ YAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAM
MICHOCÁN
2018-2021


C. JOSE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAM
MICHOCÁN
2018-2021


LIC. ARTURO MARIN CAMANTES
DIRECTOR DEL O.A.P.A.P.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2012 | 2011 |
|---------------------------------------|---|-------|------|------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 11220351006 | MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICH. TOTAL | | | |

1124 INGRESOS POR
RECUPERAR A CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL



E. EMANUEL R. PANI HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021



C. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021



LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL OOAPAS



C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Organismo Operativo de
Y Aguascalientes de Toluca

DE DESGLOSE
1. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 dias | A 180 dias | A 365 dias | + 365 dias | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | CORNELIO REYES FERNANDO | 12,000.00 | | | | | | |
| | MARIN CERVANTES ABISAI | 16,800.00 | | | | | | |
| | PEREZ MORALES ABEL | - | | | | | | |
| | WWW CERVANTES ARTURO | 4,793.00 | | | | | | |
| | ANDRES CORNELIO JOSE HERACLIO | - | | | | | | |
| | MARIN CERVANTES ARTURO | - | | | | | | |
| | CORNELIO REYES BARTOLO | - | | | | | | |
| | ROCHA ZAMORA JOSE MANUEL | - | | | | | | |
| | TOTAL | 33,593.00 | | | | | | |

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

NADA QUE
TOTAL



 C. P. **HERNANDEZ GAMA**
 PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACÁN
 2018-2021



 C. JOSÉ FERRER MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN MICHOACÁN
 2018-2021



 LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
 DIRECTOR DE OMA
Organismo de Operación y Mantenimiento


 C. FELIPE ESTARDA
 DIRECTOR DEL OMA

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

*TODA LA 114 HASTA 1145

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 1140 INVENTARIOS | | | |
| 1145035000211010101591012 | | | |
| 016 | Software | 30,000.00 | |
| TOTAL | | 30,000.00 | |

NOTA: HI-ESF-A4

Municipio
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|--------|---------------------|-------|--------|
|--------|---------------------|-------|--------|

1150 ALMACENES

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-A5



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


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021



C. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021



LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL OOAPAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOAPAS

Municipio
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE DESGLOSE
1. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARACTERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
|--|---------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | | | | | |

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDes |
|--|---------------------|-------|------|---------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | NADA QUE MANIFESTAR | | | |
| | TOTAL | | | |



E. EMANUEL HERNÁNDEZ ORMA
PRESIDENTE DEL JUNTA DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TIZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021**



**TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TIZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021**

C. JOSÉ DE JESÚS ESTANISLA DO REYES
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



LIC. ARTURO MARÍN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL COMANDO



LIC. JOSÉ LUIS SALVO ESTRADA
COMANDO DE DOAPAS

Organización y Atención al Ciudadano

Municipio
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | POLIZA APERTURA | | FLUJO |
|---|--|-----------------|-------------|--------|
| | | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | |
| 12351351000 | 04001 - MANTENIMIENTO REDES OOAPAS(Cuenta Contable de la Obra) | | | |
| 1235335000211100200261307 | DRENAJES. | | | |
| | TOTAL | | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | | | | |
| 12411350000111000025110 | ESCRITORIO EJECUTIVO - Clave: 5110080002, Folio: 10080002 | | | |
| 12411350000111000035110 | SILLA - Clave: 5110080003, Folio: 10080003 | | | |
| 12411350000111000045110 | ESTANTE - Clave: 5110080004, Folio: 10080004 | | | |
| 12411350000111000055110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080005, Folio: 10080005 | | | |
| 12411350000111000065110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080006, Folio: 10080006 | | | |
| 12411350000111000075110 | ESCRITORIO - Clave: 510080007, Folio: 10080007 | | | |
| 12411350000111000085110 | C.P.U. - Clave: 5150080001, Folio: 50080001 | | | |
| 12411350000111000015110 | ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001 | | | |
| 12413350001111000015150 | C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080002 | | | |
| 12413350001111000025150 | IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003 | | | |
| 12413350001111000035150 | MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004 | 1,861.38 | 1,861.38 | |
| 124193500001 | ADQUISICIONES | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | TOTAL | 4,861.38 | 4,861.38 | |
| 1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES | | | | |
| 12630350000111000025110 | ESCRITORIO EJECUTIVO - Clave: 5110080002, Folio: 10080002 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000035110 | SILLA - Clave: 5110080003, Folio: 10080003 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000045110 | ESTANTE - Clave: 5110080004, Folio: 10080004 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000055110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080005, Folio: 10080005 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000065110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080006, Folio: 10080006 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000075110 | ESCRITORIO - Clave: 510080007, Folio: 10080007 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000085110 | C.P.U. - Clave: 5150080001, Folio: 50080001 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000015110 | ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000015150 | C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080002 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000025150 | IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003 (Depreciación) | | | |
| 12630350000111000035150 | MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004 (Depreciación) | | | |
| | TOTAL | | | |
| | | | 620.46 | 620.46 |
| | | | 620.46 | 620.46 |


C. P. SEMERÉ YU. M. HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHUACÁN
2018-2021


C. JOSÉ GUILLERMO ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHUACÁN
2018-2021


LIC. ANTONIO MARÍN CERVANTES
DIRECTOR DE OOAPAS

ROSE LUISA RUIZ ESTRADA
COMISARIO DEL OOAPAS

Municipio
 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
 INDICE H1-ESF-A9
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------|----------|
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | | |
| | TOTAL | | | | |

ESTANISLAO HERNANDEZ GAMA
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO
 PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2018-2021

C. JOSÉ DE JESUS ESTANISLADEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2018-2021

LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
 DIRECTOR DEL ODAPAS

LIC. LUIS CALVO ESTRADA
 COMISARIO DEL ODAPAS

MUNICIPIO
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
INDICE H1-ESF-A10
AL MES

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | |
| | NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | | |

Municipio
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 INDICE H1-ESF-P1
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE DESGLOSE
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|-------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 2110 Y 2120 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | |
| 21110350001 | PEREZ MORALES ABEL | - | | | | | |
| 21110350005 | WWW CERVANTES ARTI | - | | | | | |
| 21110350006 | APARICIO CUIRIZ LETICI | - | | | | | |
| 21110350007 | CERAS PEREZ SEBASTIAI | - | | | | | |
| 21110350008 | MARQUEZ JIMENEZ MA | - | | | | | |
| 21110350009 | PEREZ MORALES ABEL | - | | | | | |
| 21110350011 | PEREZ MORALES ISRAEL | - | | | | | |
| 21110350022 | APARICIO ESTRADA MIS | - | | | | | |
| 21110350034 | DOMINGO MORALES VI | - | | | | | |
| 21110350038 | GUILLEN VILLANUEVA JI | - | | | | | |
| 21110350039 | ROCHA HERNANDEZ JOI | - | | | | | |
| 21110350665 | URBANO VAZQUEZ RUP | - | | | | | |
| 21110350701 | DE LA CRUZ RAMOS RAI | - | | | | | |
| 21110350736 | MARIN CERVANTES ART | - | | | | | |
| 21110350761 | APARICIO CUIRIZ ELESB | - | | | | | |
| 21110350940 | MOLINERO CALVO LUIS | - | | | | | |
| 21110351404 | AUTOBUSES OCCIDENTI | - | | | | | |
| 21110351409 | CERAS APARICIO MIGUI | - | | | | | |
| 21110351499 | CARRILLO MEDINA VICE | - | | | | | |
| 21110351513 | MEDINA LARA JOSE HEF | - | | | | | |
| 21110351543 | ORGANISMO OPERADO | 108,914.76 | | | | | |
| 21110351545 | CALVO ESTRADA JOSE L | - | | | | | |
| 21110351552 | BBVA BANCOMER S.A. I | - | | | | | |
| 21110351554 | MORALES MARIN CELIA | - | | | | | |
| 21110351566 | CORNELIO REYES BARTO | - | | | | | |
| 21120350011 | PEREZ MORALES ISRAEL | - | | | | | |
| 21120350012 | MUGE INDUSTRIALES D | - | | | | | |
| 21120350013 | MATERIALES "EL LLANIT | - | | | | | |
| 21120350014 | HIDROMICH S.A. DE C.V | - | | | | | |
| 21120350015 | HIDROMICH S.A DE C.V. | - | | | | | |
| 21120350016 | MUGE INDUSTRIALES D | - | | | | | |
| 21120350018 | FERREMATERIALES "EST | - | | | | | |
| 21120350019 | MULTISERVICIOS TAME | - | | | | | |
| 21120350021 | MULTISERVICIOS TAME | - | | | | | |
| 21120350022 | APARICIO ESTRADA MIS | - | | | | | |
| 21120350023 | COMISION FEDERAL DE | 28,800.00 | | | | | |
| 21120350025 | FERRETLAPALERIA Y PAI | - | | | | | |
| 21120350026 | PAPELERIA CERVANTES | - | | | | | |
| 21120350027 | FERRETO DO | - | | | | | |
| 21120350028 | GASOLINERA COTOPAXI | - | | | | | |
| 21120350029 | MENUIDERIA DOÑA ESP | - | | | | | |
| 21120350030 | EJIDO OPOPEO | - | | | | | |
| 21120350031 | GOMEZ ESTRADA JOSUI | - | | | | | |
| 21120350032 | VICTOR MANUEL OBREO | - | | | | | |
| 21120350033 | WALMART | - | | | | | |
| 21120350035 | SERVICIO MAPRI, S.A. D | - | | | | | |
| 21120350036 | APARICIO ESTRADA SAL | - | | | | | |
| 21120350037 | TRANSPORTE DE MATEJ | - | | | | | |
| 21120350039 | ROCHA HERNANDEZ JOI | - | | | | | |
| 21120350040 | MARISCOS PEDRO | - | | | | | |
| 21120351402 | MARISCOS Y COCCOS "EL | - | | | | | |
| 21120351403 | SERVICIO MORELIA S.A. | - | | | | | |
| 21120351404 | AUTOBUSES OCCIDENTI | - | | | | | |
| 21120351408 | CADENA COMERCIAL OI | - | | | | | |
| 21120351409 | CERAS APARICIO MIGUI | - | | | | | |
| 21120351410 | LOPEZ CAS TILLEJOS JUA | - | | | | | |
| 21120351411 | GASOLINERA OBREGON | - | | | | | |
| 21120351412 | IRMA ISELA SAUCEDO T | - | | | | | |
| 21120351413 | ORGANISMO OPERADO | - | | | | | |
| 21120351414 | FARMACIAS "FARMAPR | - | | | | | |
| 21120351415 | CEJA TORIBIO JOSE LUIS | - | | | | | |
| 21120351416 | JOSE DE JESUS TORRES | - | | | | | |
| 21120351417 | FRANCISCO HERIBERTO | - | | | | | |
| 21120351418 | FRANCISCO HERIBERTO | - | | | | | |
| 21120351419 | SERVICIO DE ADMINISTI | - | | | | | |
| 21120351420 | CORTES SUAREZ Y ASOC | - | | | | | |
| 21120351423 | TORTAS AHOGADAS EST | - | | | | | |
| 21120351424 | CARMEN ARIEL BARRIG | - | | | | | |
| 21120351428 | ELECTRONICA "EL SALV | - | | | | | |
| 21120351429 | JFA HIDRAULICOS DE M | - | | | | | |
| 21120351430 | EL BUEN TACO | - | | | | | |
| 21120351431 | DULCERIA "EL BOMBON | - | | | | | |
| 21120351432 | CARNITAS CARMELO | - | | | | | |
| 21120351442 | BANCOMER | - | | | | | |
| 21120351499 | HOME DEPOT MEXICO I | - | | | | | |
| 21120351500 | PAPELERIA LEALGIL Y CI | - | | | | | |
| 21120351501 | OFFICE DEPOT DE MEXI | - | | | | | |
| 21120351502 | SECRETARIA DE FINANZ | - | | | | | |
| 21120351503 | TONERAMA | - | | | | | |
| 21120351504 | PONCE FUENTES OSCAR | - | | | | | |
| 21120351505 | MEXICANO ARRIAGA JO | - | | | | | |
| 21120351506 | GRUPO DE ORO ACERO | - | | | | | |
| 21120351507 | PAPELERIA "LULU" | - | | | | | |
| 21120351508 | "HUERTA COLORINES" | - | | | | | |
| 21120351509 | TUBORAMA RAFAEL MI | - | | | | | |
| 21120351510 | MARIA DE LA SALUD CA | - | | | | | |
| 21120351511 | PAPELERIA MONSE | - | | | | | |

NOTA: H1-ESF-P1

| | | |
|--------------|-------------------------|------------|
| 21120351512 | SECRETARIA DE FINANZ | - |
| 21120351540 | PLAZA DE LA TECNOLOG | - |
| 21120351543 | ORGANISMO OPERADO | - |
| 21120351544 | RADIO MOVIL DIPSA SA | - |
| 21120351546 | GARCIA GARCIA MARIA | - |
| 21120351547 | FIGUEROA OROZCO MA | - |
| 21120351549 | TELÉFONOS DE MÉXICO | - |
| 21120351550 | DISTRIBUIDORA LIVERPI | - |
| 21120351551 | TISS COMERCIALIZADOJ | - |
| 21120351552 | BBVA BANCOMER S.A. I | - |
| 21120351553 | GARCIA HERRERA EMM | - |
| 21120351555 | CABALLERO RODRIGUEZ | - |
| 21120351556 | ESTRADA HUIPE ELSA LI | - |
| 21120351557 | OLIVO ROJAS SALVADO | - |
| 21120351558 | VIDRERIA ELECTRICA D | - |
| 21120351559 | BRAVO NUÑEZ DANTE S | - |
| 21120351560 | FERREL FERREL CESAR | - |
| 21120351561 | FERREL FERREL CESAR | - |
| 21120351562 | FERREL FERREL CESAR | - |
| 21120351563 | FERREL FERREL CESAR | - |
| 21120351564 | FERREL CALDERON CES/ | 6,000.00 |
| 21120351565 | MONDRAGON ZARAGO | - |
| 21120351567 | PIMENTEL VALLE MARC | - |
| 21120351568 | ROCHA ZAMORA JOSE M | - |
| 211703500001 | IVA POR TRASLADAR | - |
| 211703500002 | IVA TRASLADADO | 5,064.32 |
| 211703500003 | MULTAS | - |
| 211703500004 | I.S.R. POR SUELDOS Y S/ | 1,942.54 |
| 211703500005 | Retenciones ISR | 14,216.11 |
| 211703500006 | Retención IVA | 2,579.72 |
| 211900005 | WWW CERVANTES ARTI | - |
| 211900736 | MARIN CERVANTES ART | - |
| 211901570 | CORNELIO REYES FERNZ | - |
| 211901571 | MARIN CERVANTES ABE | - |
| 21190350001 | PEREZ MORALES ABEL | - |
| 21190350005 | WWW CERVANTES ARTI | - |
| 21190350736 | MARIN CERVANTES ART | - |
| 21190351006 | MUNICIPIO DE TZINTZU | 5,852.00 |
| 21190351419 | SERVICIO DE ADMINISTI | - |
| 21190351443 | CONAGUA | - |
| 21190351543 | ORGANISMO OPERADO | - |
| 21190351548 | CAJA POPULAR LAGUNI | - |
| 21190351566 | CORNELIO REYES BARTE | - |
| | TOTAL | 161,665.45 |


 C. EMANUEL REYNA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

RESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2016-2021


 C. JOSÉ DE JESÚS ESTANISLA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2016-2021



 LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
 DIRECTOR DEL OAPAS


 COMISARIO DEL OAPAS
 Organismo Operador de Agua Potable
 y Alcantarillado de Tzintzuntzan

Municipio
 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
 INDICE H1-ESF-P2
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE DESGLOSE
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|--|-------|------------|-----------------|
| 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | 0.00 | | NOTA: H1-ESF-P2 |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | 0.00 | | NOTA: H1-ESF-P2 |
| 2240 | PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL | 0.00 | | NOTA: H1-ESF-P2 |



DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|------------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|------------|-----------------|

2191 INGRESOS POR
CLASIFICAR

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR

PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE DESGLOSE

1. INFORMACIÓN CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|--|---------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | | | |
| NADA QUE MANIFESTAR | | | | | | |

PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|---|--|---------------|-------------|--------------|------------|
| 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | | | |
| 32100350000000000000002016 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | - | - | | - ACREDORA |
| 32100350000000000000002017 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | - | - | | - ACREDORA |
| 3220035201300001 | EJERCICIO 2009 | 8.00 | 8.00 | | - ACREDORA |
| 3220035201300002 | EJERCICIO 2010 | 51,331.07 | 51,331.07 | | - ACREDORA |
| 3220035201300003 | EJERCICIO 2011 | 242,931.27 | 242,931.27 | | - ACREDORA |

Municipio
INGRESOS
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 4100 Y 4200 | INGRESOS | | |
| 4143000020101000143021 | Derechos por la prestación de servicios municipales | 222,740.83 | |
| 4144000020101000245021 | Recargos de derechos municipales | 522,502.20 | |
| 4151000020101000351031 | Otros Productos de tipo corriente | - | |
| 4169000020101000461121 | Donativos | 125,445.68 | |
| 42210000290101000591011 | Transferencias recibidas de la federación | - | |
| | TOTAL | 870,688.71 | |

NOTA: H1-
EA-I1



C.P. EMANUEL JERÓNIMO HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021



C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021




LIC. ARTURO MARIN CERNADES
DIRECTOR DEL OoAPAS

OoAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan



JOSE LUIS PALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OoAPAS

INDICE H1-EA-I2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|-----------------------------|-------|------------|-----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | NOTA: H1-EA-I2 |
| | NADA QUE MANIFESTAR | | | |
| | TOTAL | | | |

Municipio
GASTOS
INDICE H1-EA-G1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|--------------------------|---|-------------------|---------|-------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS | | | |
| PÉRDIDAS | | | | |
| 51110000201010000111301 | Sueldos Base | 323,185.00 | | |
| 51120000201010000112201 | Sueldos base al personal eventual | 14,500.00 | | |
| 51130000201010000113201 | Prima vacacional | 5,195.12 | | |
| 51130000201010000113202 | Aguiñaldo o gratificación de fin de año | 41,529.00 | | |
| 51210000201010000121101 | Materiales y útiles de oficina | 4,031.07 | | |
| 51210000201010000121201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción* | 0.00 | | |
| 51220000201010000122102 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | 0.00 | | |
| 51240000201010000124701 | Artículos metálicos para la construcción | 5,000.00 | | |
| 51240000201010000124902 | Material para agua potable | 61,797.79 | | |
| 512400002901010000224902 | Material para agua potable | 0.00 | | |
| 512400002901010000224903 | Material para alcantarillado sanitario | 0.00 | | |
| 51250000201010000125301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | | |
| 51260000201010000126103 | Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 14,094.80 | | |
| 51310000201010000131101 | Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales | 300,817.01 | | |
| 51310000201010000131301 | Servicio de agua | 8,957.75 | | |
| 51310000201010000131401 | Servicio telefónico convencional | 3,695.65 | | |
| 513200002901010000232602 | Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública | 0.00 | | |
| 51330000201010000133301 | Servicios de informática | 10,344.83 | | |
| 51340000201010000134102 | Comisiones bancarias | 1,571.00 | | |
| 51350000201010000135702 | Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas | 25,672.26 | | |
| 51390000201010000139501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | | |
| 51390000201010000139801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | | |
| | TOTAL | 820,391.28 | | |

NOTA: H1-EA-G1


C. MANUEL BERÁN HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
**PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021**


C. JOSÉ DE JESÚS ESTANISLAADO REYES
TESORERO MUNICIPAL.
**TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021**


LIC. ARTURO MARÍN CERVANTES
DIRECTOR DEL OOAPAS.
**Organismo
y Acredit.**


C. JOSÉ LUIS BALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOAPAS.

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 1110 | FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| 111103500001 | CAJA INGRESOS PROPIOS | - | - | 0 |
| 111103500002 | Caja General OOAPAS | 24,840.22 | 7,654.58 | -17185.64 |
| 111203500010018 | 00189191828 Transferencias Federales | - | - | 0 |

Municipio
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 INDICE H1-EFE-02
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO | % SUB |
|---------------------------|--|-------------|-------|
| 1210, 1230, 1240 Y 1250 | INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| 12351351000 | 04001 - MANTENIMIENTO REDES OOPAS(Cuenta Contable de | 0.00 | |
| 1235335000211100200261307 | DRENAJES. | 0.00 | |
| 12411350000111000025110 | ESCRITORIO EJECUTIVO - Clave: 5110080002, Folio: 10080002 | 0.00 | |
| 12411350000111000035110 | SILLA - Clave: 5110080003, Folio: 10080003 | 0.00 | |
| 12411350000111000045110 | ESTANTE - Clave: 5110080004, Folio: 10080004 | 0.00 | |
| 12411350000111000055110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080005, Folio: 10080005 | 0.00 | |
| 12411350000111000065110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080006, Folio: 10080006 | 0.00 | |
| 12411350000111000075110 | ESCRITORIO - Clave: 510080007, Folio: 10080007 | 0.00 | |
| 12411350000111000085110 | C.P.U. - Clave: 5150080001, Folio: 50080001 | 0.00 | |
| 12411350000111000015110 | ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001 | 0.00 | |
| 124133500001111000015150 | C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080 | 0.00 | |
| 124133500001111000025150 | IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003 | 0.00 | |
| 124133500001111000035150 | MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004 | 0.00 | |
| 124193500001 | ADQUISICIONES | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

NOTA: H1-EFE-02


 C.P. EMANUEL HERNANDEZ GAMA
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


 C. JOSE DE JESUS ESTAY PLADO REYES
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


 LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
 DIRECTOR DEL OOPAS
O.O.P.A.S.
Organismo de Planeación
y Alcanizamiento

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
 COMISARIO DEL OOPAS

DE MEMORIA

AL MES DE DICIEMBRE DEL 0

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable; sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avalés y garantías
Juicios

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
No obstante, las cuentas de Avalés y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares
Bienes concesionados o en comodato

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

| CUESTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS DE MEMORIA | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | - | 925,600.00 | 925,600.00 |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | - | 54,911.29 | 54,911.29 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | - | - | 0.00 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | - | - | 0.00 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | - | 870,688.71 | 870,688.71 |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - | 925,600.00 | 925,600.00 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | - | 41,837.97 | 41,837.97 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | - | - | 0.00 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | - | - | 0.00 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | - | 108,662.52 | 108,662.52 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | - | - | 0.00 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | - | 775,099.51 | 775,099.51 |
| TOTAL | | - | 3,702,400.00 | 3,702,400.00 |