

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
* 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


C. EMANUEL IREPÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

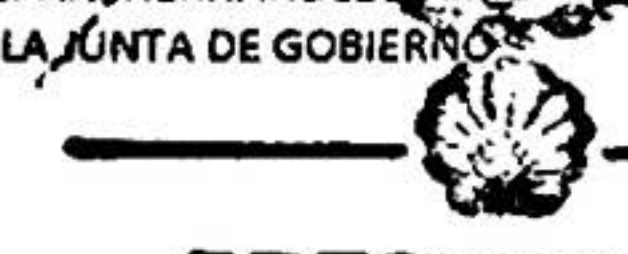

C. JOSÉ DE JESÚS
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OAPAS


TESORERÍA


AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHÓACÁN
2018-2021


OAPAS
2018-2021
Antes Operado: ...
y Alcantarillado de Tzintzuntzan


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHÓACÁN
2018-2021

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

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

AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICH OACÁN
2018-2021

C. JOSE DE JESUS BERNARDO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICH OACÁN
2018-2021

C. RICARDO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL OOPAS
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOPAS

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

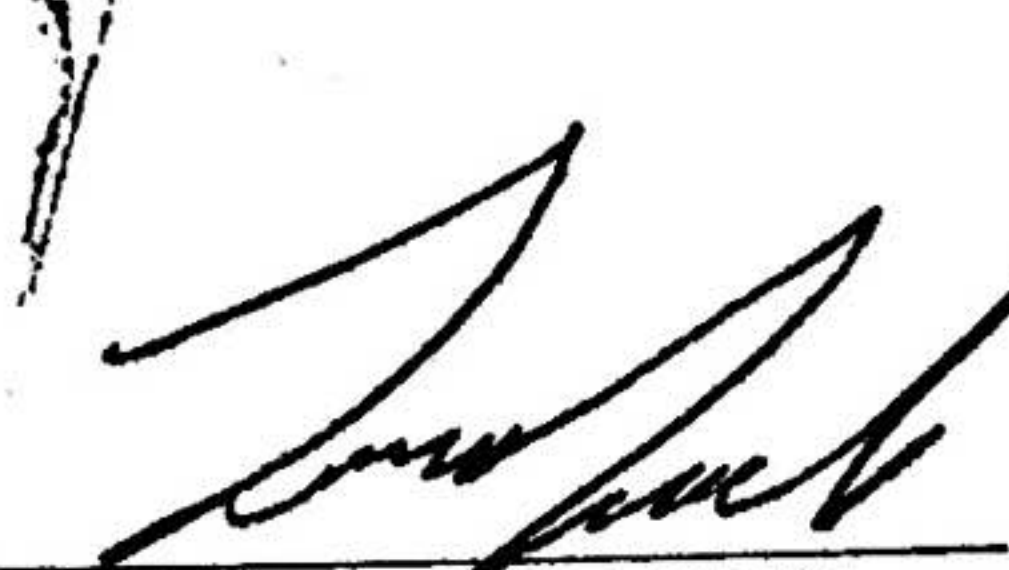
SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
11230350001	PEREZ MORALES ABEL	-						
11230350005	WWW CERVANTES ARTURO	4,793.00						
11230350017	ANDRES CORNELIO JOSE HERACLIO	-						
11230350736	MARIN CERVANTES ARTURO	-						
11230351566	CORNELIO REYES BARTOLO	500.00						
11230351568	ROCHA ZAMORA JOSE MANUEL	-						
	TOTAL	5,293.00						
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO								
	NADA QUE MANIFESTAR							
	TOTAL							


C.P. EMANUEL AREPANI HERNÁNDEZ CAMA
PRESIDENTE DE LA AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan
2018-2021


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OAPAS

DE DESGLOSE

*TODA LA 114 HASTA 1145

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
1145035000211101001591012			
016	Software.	30,000.00	
	TOTAL	30,000.00	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

ALMACENES

INDICE H1-ESF-A5

AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

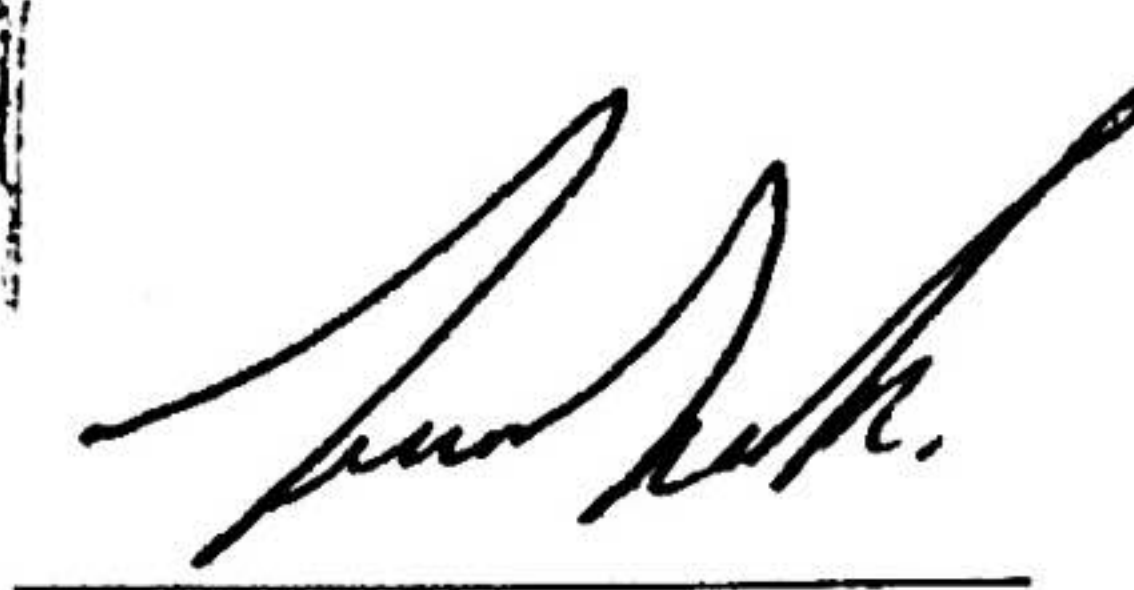
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
--------	---------------------	-------	--------

1150 ALMACENES

NOTA: H1-ESF-A5

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

COMISARIO DEL OAPAS
OAPAS

C.P. EMANUEL IREPANI HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSÉ DE JESÚS ESTANISLAO REYES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARTURO MARÍN CERVANTES
 DIRECTOR DEL OAPAS

C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
 COMISARIO DEL OAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

FIDEICOMISOS

INDICE H1-ESF-A6

AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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

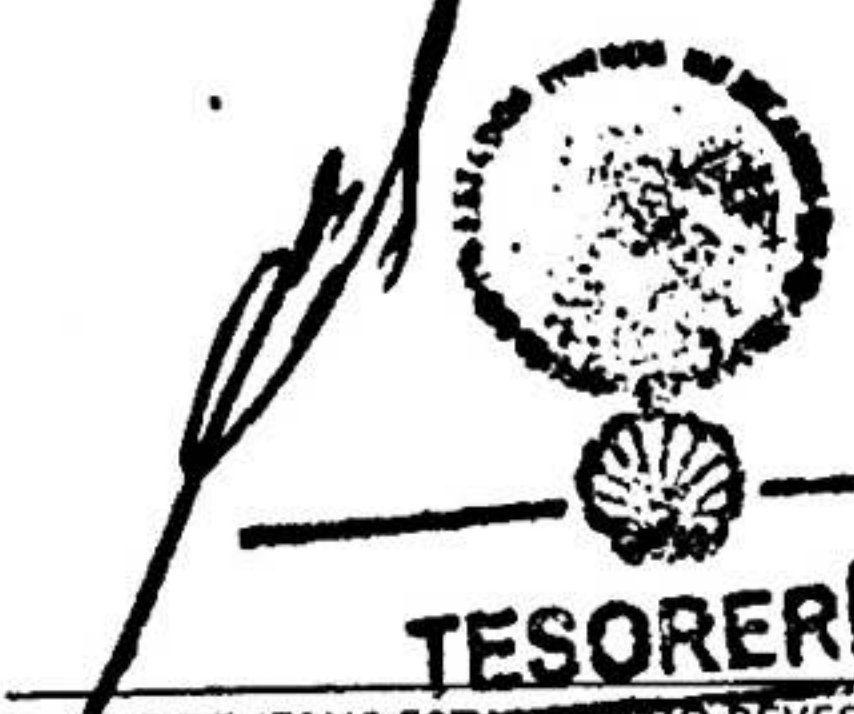
DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL		



C. EMANUEL REPANI HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021



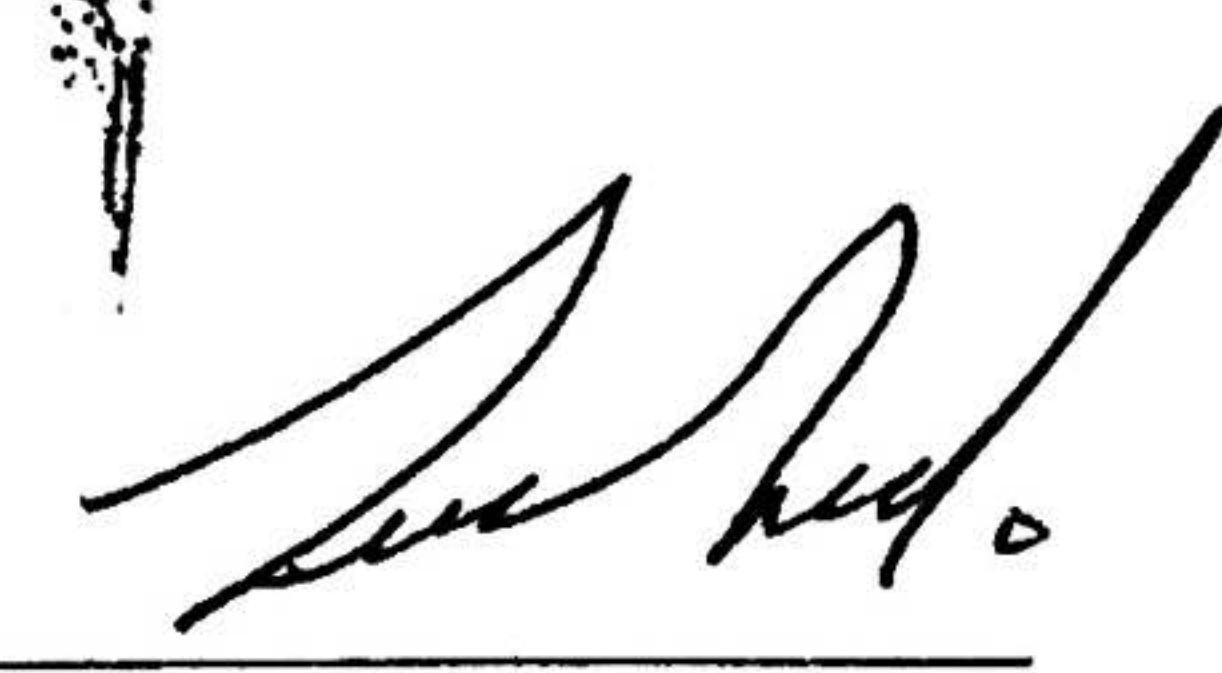
C. JOSÉ DE JESÚS ESTANISLA DO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021



LIC. ARTURO MARÍN CERVERÓN
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

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



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE MARZO DEL 2019

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)	620.46	620.46	
	TOTAL	620.46	620.46	

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

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOAPAS

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021

AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021
O.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan

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				






C. P. EMANUEL TREPO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAADO
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
 COMISARIO DEL OOPAS

TESORERIA
AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

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

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
21110350001	PEREZ MORALES ABEL	-	
21110350005	WWW CERVANTES ARTI	-	
21110350006	APARICIO CUIRIZ LETICIA	-	
21110350007	CERAS PEREZ SEBASTIAN	-	
21110350008	MARQUEZ JIMENEZ MA	-	
21110350009	PEREZ MORALES ABEL.	-	
21110350011	PEREZ MORALES ISRAEL	-	
21110350022	APARICIO ESTRADA MIS	-	
21110350034	DOMINGO MORALES VI	-	
21110350038	GUILLEN VILLANUEVA JO	-	
21110350039	ROCHA HERNANDEZ JOE	-	
21110350665	URBANO VAZQUEZ RUP	-	
21110350701	DE LA CRUZ RAMOS RAFAEL	-	
21110350736	MARIN CERVANTES ART	-	
21110350761	APARICIO CUIRIZ ELESBA	-	
21110350940	MOLINERO CALVO LUIS	-	
21110351404	AUTOBUSES OCCIDENTE	-	
21110351409	CERAS APARICIO MIGUEL	-	
21110351499	CARRILLO MEDINA VICE	-	
21110351513	MEDINA LARA JOSE HER	-	
21110351543	ORGANISMO OPERADOR	-	
21110351545	CALVO ESTRADA JOSE LI	-	
21110351552	BBVA BANCOMER S.A. C	-	
21110351554	MORALES MARIN CELIA	-	
21110351566	CORNELIO REYES BARTOL	-	
21120350011	PEREZ MORALES ISRAEL	-	
21120350012	MUGE INDUSTRIALES DI	-	
21120350013	MATERIALES "EL LLANITO"	-	
21120350014	HIDROMICH S.A. DE C.V.	-	
21120350015	HIDROMICH S.A DE C.V.	-	
21120350016	MUGE INDUSTRIALES DI	-	
21120350018	FERREMATERIALES "EST	-	
21120350019	MULTISERVICIOS TAMEI	-	
21120350021	MULTISERVICIOS TAMEI	-	
21120350022	APARICIO ESTRADA MIS	-	

21120350023	COMISION FEDERAL DE	-
21120350025	FERRETLAPALERIA Y PAF	-
21120350026	PAPELERIA CERVANTES	-
21120350027	FERRETODO	-
21120350028	GASOLINERA COTOPAXI	-
21120350029	MENUDERIA DOÑA ESPI	-
21120350030	EJIDO OPOPEO	-
21120350031	GOMEZ ESTRADA JOSUE	-
21120350032	VICTOR MANUEL OBREC	-
21120350033	WALMART	-
21120350035	SERVICIO MAPRI, S.A. DI	-
21120350036	APARICIO ESTRADA SAU	-
21120350037	TRANSPORTE DE MATEF	-
21120350039	ROCHA HERNANDEZ JOE	-
21120350040	MARISCOS PEDRO	-
21120351402	MARISCOS Y COCOS "EL	-
21120351403	SERVICIO MORELIA S.A.	-
21120351404	AUTOBUSES OCCIDENTE	-
21120351408	CADENA COMERCIAL OC	-
21120351409	CERAS APARICIO MIGUE	-
21120351410	LOPEZ CASTILLEJOS JUA	-
21120351411	GASOLINERA OBREGON	-
21120351412	IRMA ISELA SAUCEDO T	-
21120351413	ORGANISMO OPERADOI	-
21120351414	FARMACIAS "FARMAPRI	-
21120351415	CEJA TORIBIO JOSE LUIS	-
21120351416	JOSE DE JESUS TORRES C	-
21120351417	FRANCISCO HERIBERTO	-
21120351418	FRANCISCO HERIBERTO	-
21120351419	SERVICIO DE ADMINISTF	-
21120351420	CORTES SUAREZ Y ASOC	-
21120351423	TORTAS AHOGADAS EST	-
21120351424	CARMEN ARIEL BARRIGA	-
21120351428	ELECTRONICA "EL SALVA	-
21120351429	JFA HIDRAULICOS DE MI	-
21120351430	EL BUEN TACO	-
21120351431	DULCERIA "EL BOMBON	-
21120351432	CARNITAS CARMELO	-
21120351442	BANCOMER	-
21120351499	HOME DEPOT MEXICO F	-
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 ACEROS	-

21120351507	PAPELERIA "LULU"	-
21120351508	"HUERTA COLORINES"	-
21120351509	TUBORAMA RAFAEL MII	-
21120351510	MARIA DE LA SALUD CA	-
21120351511	PAPELERIA MONSE	-
21120351512	SECRETARIA DE FINANZ	-
21120351540	PLAZA DE LA TECNOLOG	-
21120351543	ORGANISMO OPERADOI	-
21120351544	RADIO MOVIL DIPSA SA	-
21120351546	GARCIA GARCIA MARIA	-
21120351547	FIGUEROA OROZCO MA	-
21120351549	TELÉFONOS DE MÉXICO	-
21120351550	DISTRIBUIDORA LIVERPO	-
21120351551	TISS COMERCIALIZADOR	-
21120351552	BBVA BANCOMER S.A. C	-
21120351553	GARCIA HERRERA EMM,	-
21120351555	CABALLERO RODRIGUEZ	-
21120351556	ESTRADA HUIPE ELSA LI	-
21120351557	OLIVO ROJAS SALVADOR	-
21120351558	VIDRIERÍA ELÉCTRICA D	-
21120351559	BRAVO NUÑEZ DANTE S	-
21120351560	FERFEL FERFEL CESAR	-
21120351561	FERREL FERREL CESAR	-
21120351562	FERREL FERREL CESAR	-
21120351563	FERREL FERREL CESAR	-
21120351564	FERREL CALDERON CESA	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 SA	1,942.54
211703500005	Retenciones ISR	14,216.11
211703500006	Retención IVA	2,579.72
211900005	WWW CERVANTES ARTI	-
211900736	MARIN CERVANTES ART	-
21190350001	PEREZ MORALES ABEL	-
21190350005	WWW CERVANTES ARTI	-
21190350736	MARIN CERVANTES ART	-
21190351006	MUNICIPIO DE TZINTZU	27,000.00
21190351419	SERVICIO DE ADMINIST	-
21190351443	CONAGUA	-
21190351543	ORGANISMO OPERADOI	-
21190351548	CAJA POPULAR LAGUNII	-
21190351566	CORNELIO REYES BARTC	-
	TOTAL	56,802.69

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

INDICE H1-VHP-01

AL MES DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	NADA QUE MANIFESTAR		

PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
321003500000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-		- ACREDORA
321003500000000000002017	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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

INVENTARIO
INDICE H1-ESF-A4

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

*TODA LA 114 HASTA 1145

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
1145035000211101001591012016	Software.	\$ 30,000.00	
	TOTAL	\$ 30,000.00	

NOTA: H1-ESF-A4

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENTE
 CP. EMANUEL REPANI HERNANDEZ GAMA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2018-2021


DIRECTOR DEL OAPAS
 LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
 DIRECTOR DEL OAPAS
 Organismo Operador de Agua Potable,
 y Alcantarillado y Saneamiento de Tzintzuntzan


TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2018-2021
 C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
 COMISARIO DEL OAPAS

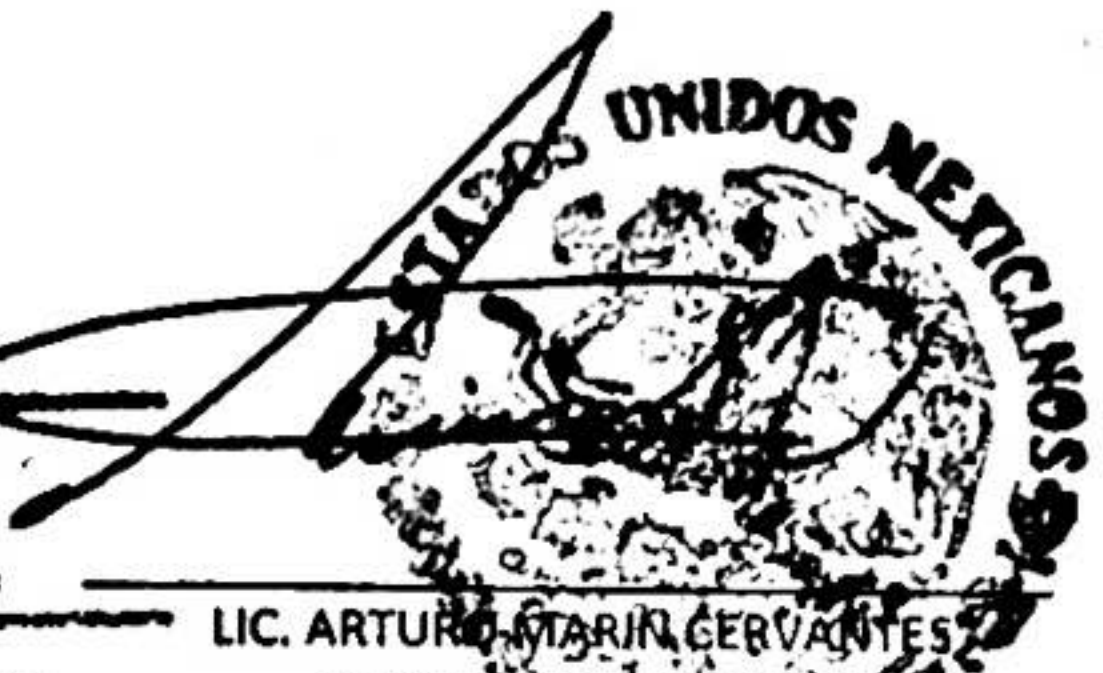
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
INGRESOS
INDICE H1-EA-11
AL MES DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
4143000020101000143021	Derechos por la prestación de servicios municipales	-	
4144000020101000245021	Recargos de derechos municipales	247,399.00	
4151000020101000351031	Otros Productos de tipo corriente	-	
4169000020101000461121	Donativos	6,500.00	
42210000290101000591011	Transferencias recibidas de la federación	-	
	TOTAL	253,899.00	

NOTA: H1-
EA-11


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


C. JOSE DE JESUS ESTANISLAADO REYES
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ARTURO MARIN GERVAANTES
DIRECTOR DEL OAPAS


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OAPAS

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

OAPAS
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan

INDICE H1-EA-I2
AL MES DE MARZO DEL 2019

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

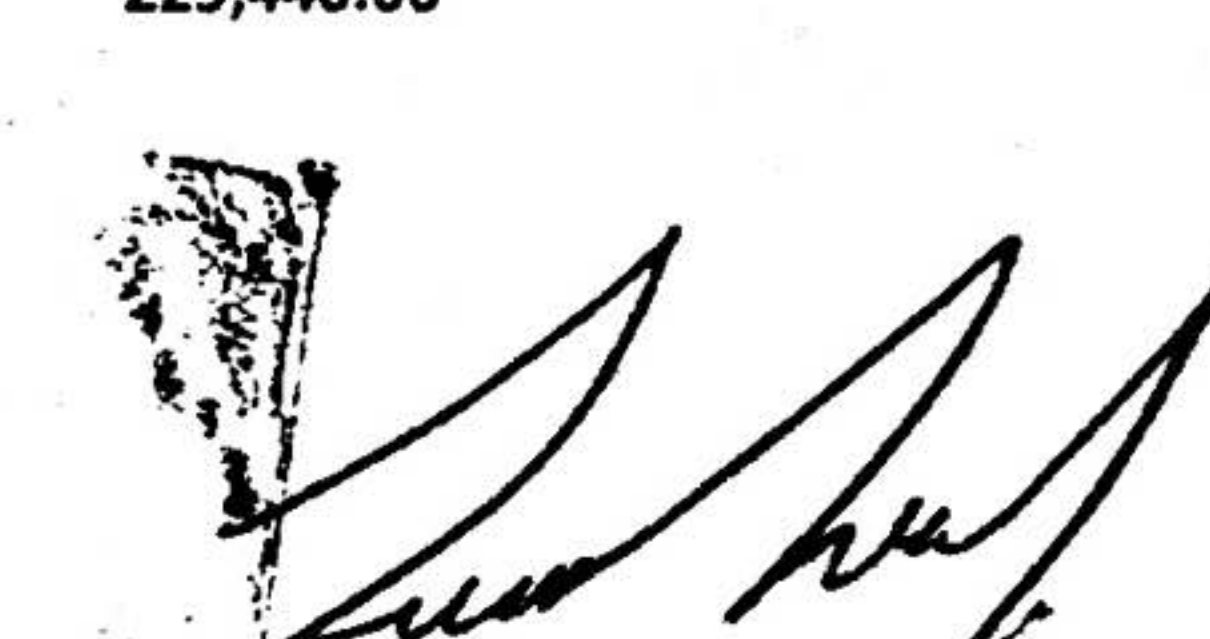
GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
51110000201010000111301	Sueldos Base	90,474.00		
51120000201010000112201	Sueldos base al personal eventual	6,500.00		
51130000201010000113201	Prima vacacional	0.00		
51130000201010000113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51210000201010000121101	Materiales y útiles de oficina	805.22		
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		
51240000201010000124902	Material para agua potable	23,793.09		
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	4,080.00		
51310000201010000131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	83,686.20		
51310000201010000131301	Servicio de agua	8,620.69		
51310000201010000131401	Servicio telefónico convencional	793.10		
513200002901010000232602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	0.00		
51330000201010000133301	Servicios de informática	2,586.21		
51340000201010000134102	Comisiones bancarias	1,205.00		
51350000201010000135702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	6,896.55		
51390000201010000139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		
51390000201010000139801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
	TOTAL	229,440.06		



TESORERÍA
 C.P. EMANUEL IREPÁN HERNÁNDEZ GAMA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
 C. JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA
 TESOERERO AJUNTAL

O.A.P.A.S.
 LIC. ARTURO MARTIN CERVANTES
 DIRECTOR DEL O.A.P.A.S.

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

AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN 2018-2021
MICHOACÁN
2018-2021

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-01

AL MES DE MARZO DEL 2019

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	45,873.22	21033
111203500010018	00189191828 Transferencias Federales	-	-	0

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-02
AL MES DE MARZO DEL 2019

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	
12411350001111000015110	ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001	0.00	
12413350001111000015150	C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080	0.00	
12413350001111000025150	IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003	0.00	
12413350001111000035150	MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004	0.00	
124193500001	ADQUISICIONES	0.00	
	TOTAL	0.00	

NOTA: H1-EFE-02

DE MEMORIA

AL MES DE MARZO DEL 2019

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

Avales 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 Avales 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:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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	-	671,701.00	671,701.00
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	-	253,899.00	253,899.00
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	-	674,976.25	674,976.25
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	-	-	0.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	250,623.75	250,623.75
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	-
	TOTAL	-	3,702,400.00	3,702,400.00