

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

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/AFECCACION 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

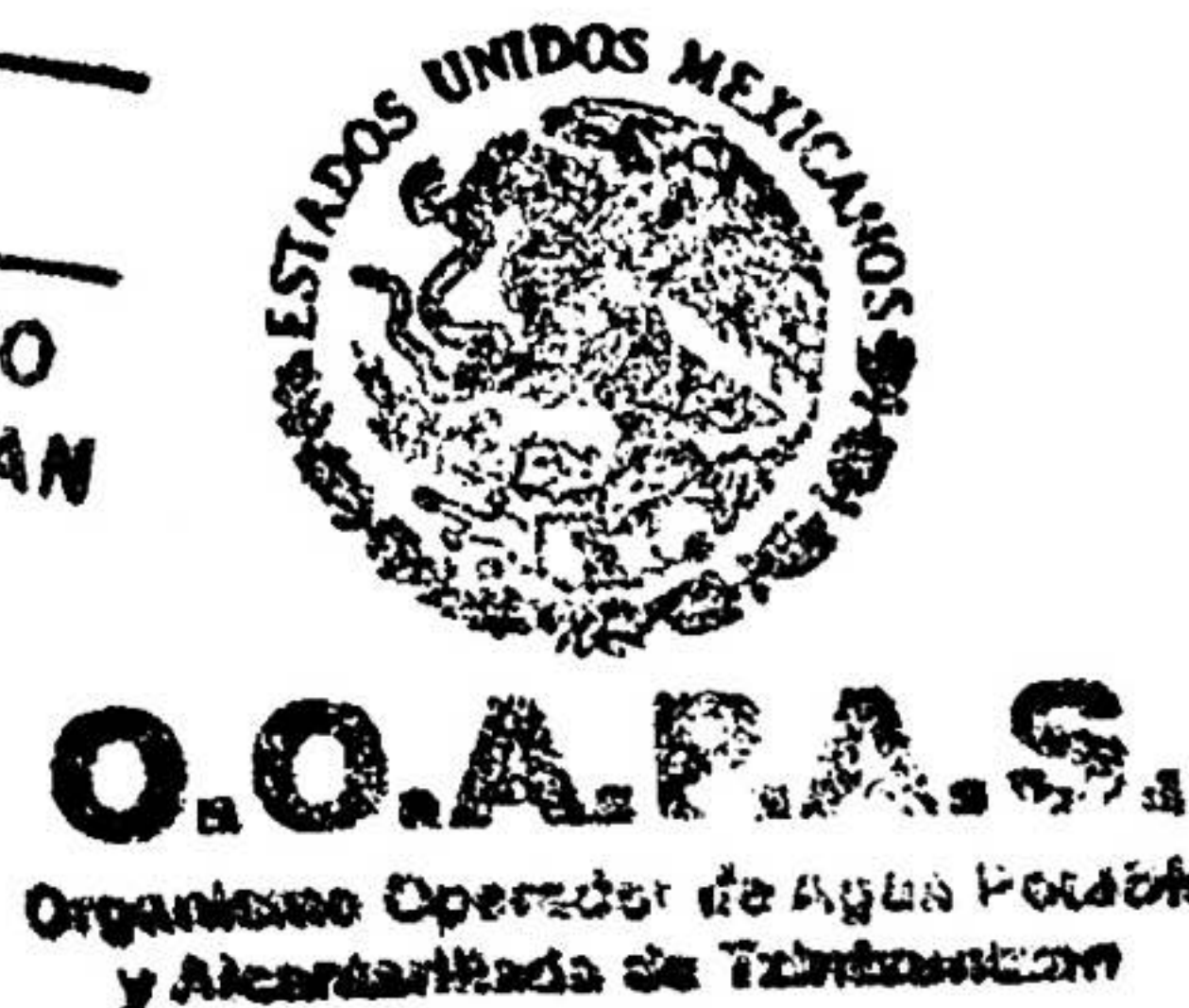

C. P. EFRAIM BUECHE
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


C. JOSE DE JESUS ESTANISLAADO REYES
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


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


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


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


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

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

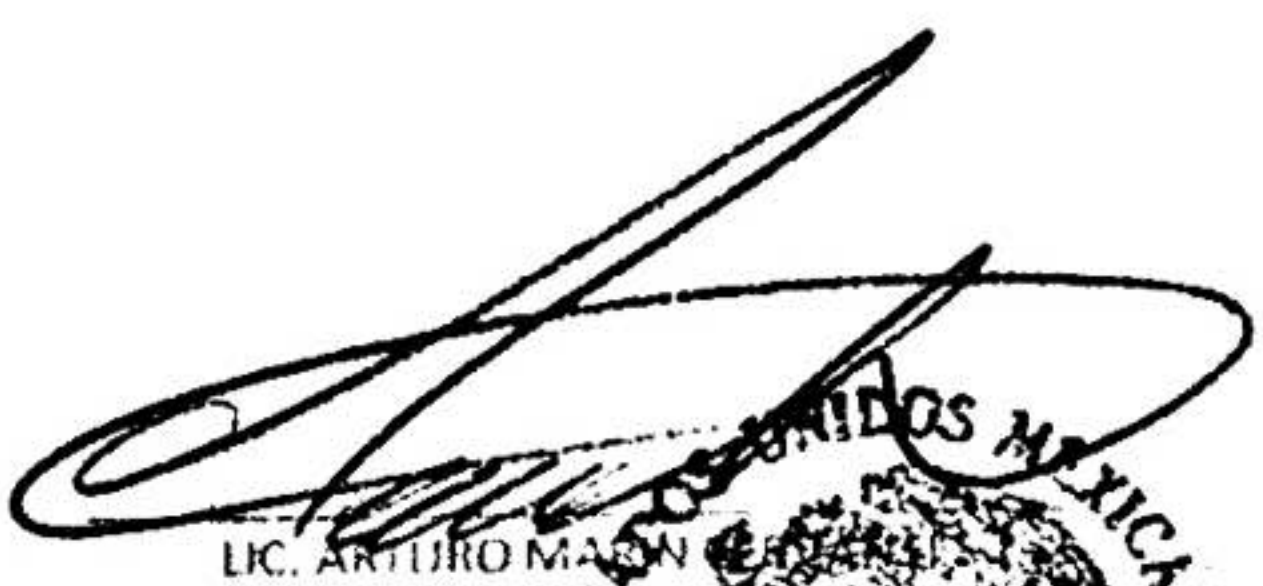
NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL


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

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


C. JOSE DE JESUS ESTANISLAADO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


LIC. ARTURO MALDONADO
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

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


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

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								
112301570	CORNELIO REYES FERNANDO	3,063.28 -						
112301571	MARIN CERVANTES ABISAI	1,340.89 -						
11230350001	PEREZ MORALES ABEL	-						
11230350005	WWW CERVANTES ARTURO	4,793.00 -						
11230350017	ANDRES CORNELIO JOSE HERACLIO	-						
11230350736	MARIN CERVANTES ARTURO	-						
11230351566	CORNELIO REYES BARTOLO	-						
11230351568	ROCHA ZAMORA JOSE MANUEL	-						
	TOTAL	9,197.17						
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO								
	NADA QUE TOTAL	-						


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

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


C. JOSE DE JESUS ESTANISLA DO REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN


LIC. MARIN CERVANTES
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.

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


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

000405

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	

NOTA: H1-ESF-A4

000406

000407

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

ALMACENES

INDICE H1-ESF-A5

AL MES DE MARZO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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

1150 ALMACENES

NOTA: H1-ESF-A5

NADA QUE MANIFESTAR
TOTALC. EMANUEL IBARRA SANCHEZ GAMA
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTOC. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPALLIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
AL MES DE MARZO DEL 2020

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.P. EMANUEL REYES HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO


TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


C. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES
TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021


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


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


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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE MARZO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

		POLIZA APERTURA		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	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	-	-	
	C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080002	-	-	
12413350000111000015150	IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003	-	-	
12413350000111000025150	IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003	-	-	
12413350000111000035150	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				
	ESCRITORIO EJECUTIVO - Clave: 5110080002, Folio: 10080002 (Depreciación)	-	-	
12630350000111000025110	(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 IRIBARRI HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSE DE JESUS STANISLADO REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL DOAPAS

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL DOAPAS

PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2019-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.O.A.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de Tzintzuntzan

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
 INDICE H1-ESF-A9
 AL MES DE MARZO DEL 2020

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 IRIBARRA HERNANDEZ GAMA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2018-2021

C. JOSE DIJES ESTANISLAO REYES
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 DE TZINTZUNTZAN
 MICHOACÁN
 2018-2021

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

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

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 INDICE H1-ESF-P1
 AL MES DE MARZO DEL 2020

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 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	GUILLÉN VILLANUEVA JC	-					
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 MIGUEL	-					
21110351499	CARRILLO MEDINA VICE	-					
21110351513	MEDINA LARA JOSE HEF	-					
21110351543	ORGANISMO OPERADO	11,976.76					
21110351545	CALVO ESTRADA JOSE L	-					
21110351552	BBVA BANCOMER S.A. C	-					
21110351554	MORALES MARIN CELIA	-					
21110351566	CORNELIO REYES BARTO	-					
211201572	CONSULTORIA INFORM	-					
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	-					
21120350025	FERRETLAPALERIA Y PAI	-					
21120350026	PAPELERIA CERVANTES	-					
21120350027	FERRETO	-					
21120350028	GASOLINERA COTOPAXI	-					
21120350029	MENUDERIA DOÑA ESP	-					
21120350030	EJIDO OPOPEO	-					
21120350031	GOMEZ ESTRADA JOSUI	-					
21120350032	VICTOR MANUEL OBRE	-					
21120350033	WALMART	-					
21120350035	SERVICIO MAPRI, S.A. D	-					
21120350036	APARICIO ESTRADA SAL	-					
21120350037	TRANSPORTE DE MATEI	-					
21120350039	ROCHA HERNANDEZ JOI	-					
21120350040	MARISCOS PEDRO	-					
21120351402	MARISCOS Y COCOS "EL	-					
21120351403	SERVICIO MORELIA S.A.	-					
21120351404	AUTOBUSES OCCIDENTI	-					
21120351408	CADENA COMERCIAL O	-					
21120351409	CERAS APARICIO MIGUEL	-					
21120351410	LOPEZ CASTILLEJOS 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 ADMINIST	-					
21120351420	CORTES SUAREZ Y ASOC	-					
21120351423	TORTAS AHOGADAS ES	-					
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 CL	-					
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	"HUEERTA COLORINES"	-					
21120351509	TUBORAMA RAFAEL MI	-					
21120351510	MARIA DE LA SALUD CA	-					

NOTA: H1-ESF-P1

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 LIVERP	
21120351551	TISS COMERCIALIZADO	
21120351552	BBVA BANCOMER S.A. I	
21120351553	GARCIA HERRERA EMM.	
21120351555	CABALLERO RODRIGUEZ	
21120351556	ESTRADA HUIPE ELSA LI	
21120351557	OLIVO ROJAS SALVADOI	
21120351558	VIDRIERÍA ELÉCTRICA 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 CESA	6,000.00
21120351565	MONDRAGON ZARAGO	
21120351567	PIMENTEL VALLE MARC	
21120351568	ROCHA ZAMORA JOSE N	
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	
211901570	CORNELIO REYES FERNA	
211901571	MARIN CERVANTES ABI	
21190350001	PEREZ MORALES ABEL	
21190350005	WWW CERVANTES ARTI	
21190350736	MARIN CERVANTES ART	
21190351006	MUNICIPIO DE TZINTZU	
21190351419	SERVICIO DE ADMINISTI	
21190351443	CONAGUA	
21190351543	ORGANISMO OPERADOI	
21190351548	CAJA POPULAR LAGUNII	
21190351566	CORNELIO REYES BARTC	
	TOTAL	41,779.45


EVARISTO HERNÁNDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




C. JOSÉ DE JESÚS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL




LIC. ARTURO MARÍN CERVANTES
DIRECTOR DEL OAPAS




C. JOSÉ LUIS CARVO ESTRADA
COMISARIO DEL OAPAS



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE MARZO DEL 2020

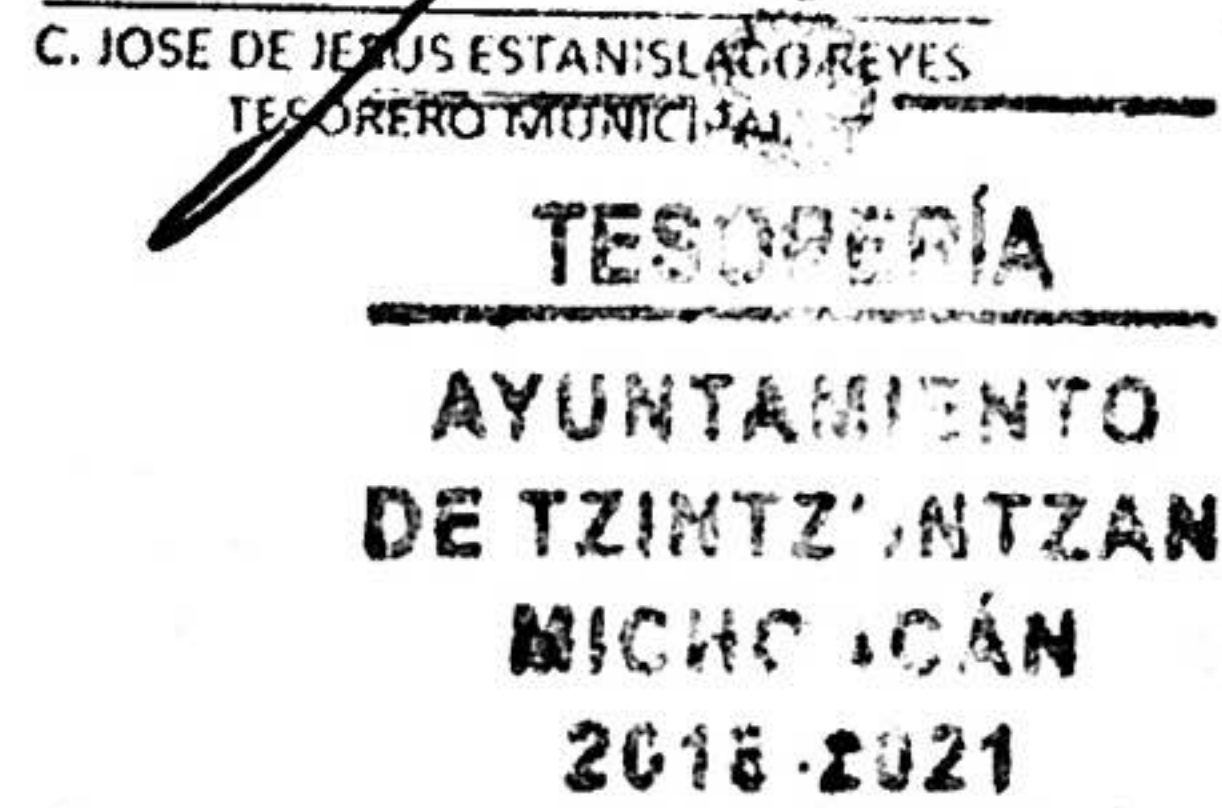
DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

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


C. EMANUEL HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021


C. JOSE DE JESUS ESTANISLA DO REYES
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOCÁN
2018-2021


LIC. ARTURO MARIN
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.


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


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


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

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

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 ÍNDICE H1-ESF-P4
 AL MES DE MARZO DEL 2020

NOTA: H1-ESF-P4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO
 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2130 Y 2290 DEUDA PÚBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																										
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato Decrédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento o Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del período	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos				En Pesos	En UDIS															

000418

PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
AL MES DE MARZO DEL 2020

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

000420

PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE MARZO DEL 2020

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

INGRESOS

INDICE H1-EA-I1

AL MES DE MARZO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200	INGRESOS		
4143000020101000143021	Derechos por la prestación de servicios municipales	383,197.31	
4144000020101000245021	Recargos de derechos municipales	-	
4151000020101000351031	Otros Productos de tipo corriente	-	
4169000020101000461121	Donativos	-	
42210000290101000591011	Transferencias recibidas de la federación	-	
	TOTAL	383,197.31	

NOTA: H1-
EA-I1C. EMANUEL IREPAN HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOPRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021C. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES
TESORERO MUNICIPALTESORERÍA
AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021LIC. ARTURO MARIN CERVANTES
DIRECTOR DEL OOPASESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.P.A.S.
Organismo Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de TzintzuntzanC. JOSE LUIS GALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OOPAS

000422

INDICE H1-EA-I2
AL MES DE MARZO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL			

NOTA: H1-EA-I2

000423

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

GASTOS
INDICE H1-EA-G1
AL MES DE MARZO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
51110000201010000111301	Sueldos Base	77,425.00		
51120000201010000112201	Sueldos base al personal eventual	0.00		
51130000201010000113201	Prima vacacional	0.00		
51130000201010000113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
51210000201010000121101	Materiales y útiles de oficina	2,718.61		
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	89,860.53		
512400002901010000124902	Material para agua potable	0.00		
512400002901010000124903	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	1,104.30		
51310000201010000131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	131,543.07		
51310000201010000131301	Servicio de agua	10,441.37		
51310000201010000131401	Servicio telefónico convencional	1,347.76		
513200002901010000132602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	0.00		
51330000201010000133301	Servicios de informática	7,758.62		
51340000201010000134102	Comisiones bancarias	125.00		
51350000201010000135702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00		
51390000201010000139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		
51390000201010000139801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
	TOTAL	322,324.26		

C. EMANUEL IREPA HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 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 CERVANTES
DIRECTOR DEL OAPAS

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

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO DEL OAPAS

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

000424

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-01

AL MES DE MARZO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO				
111103500001	CAJA INGRESOS PROPIOS	-	-	0
111103500002	Caja General OOAPAS	7,654.58	7,654.58	0
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 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
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	
12413350000111000015150	C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080	0.00	
12413350000111000025150	IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003	0.00	
12413350000111000035150	MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004	0.00	
124193500001	ADQUISICIONES	0.00	
	TOTAL	0.00	

NOTA: H1-EFE-02

C.P. EMANUEL REPANILLO
PRESIDENTE DE TZINTZUNTZAN

C. JOSE DE JESUS ESTANISLAO REYES
TESORERO MUNICIPAL

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

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

PRESIDENCIA**TESORERÍA**

**AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
2018-2021**

**AYUNTAMIENTO
DE TZINTZUNTZAN
MICHOACÁN
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

DE MEMORIA

AL MES DE MARZO DEL 2020

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	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.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	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
Juicios	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	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

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	-	1,119,352.00	1,119,352.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	736,154.69	736,154.69
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	-	383,197.31	383,197.31
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	1,119,352.00	1,119,352.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	758,108.95	758,108.95
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	-	-	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	361,243.05	361,243.05
	TOTAL	-	4,477,408.00	4,477,408.00

000426