

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

00000435

I. INFORMACION CONTABLE



ABRIL – JUNIO 2021

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TIZINTUNTZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CONCEPTO	30/06/2021	2020	CONCEPTO	30/06/2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	740,948.79	736,518.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	88,728.93	225,131.61
Efectivo	6,963.73	32,605.21	H1 ESF-P1 Servicios Personales	79,997.43	219,459.39
Bancos/Tesoreria	6,910.27	32,599.33	H1 ESF-P1 Proveedores	112,485.38	174,084.04
Bancos/Dependencias y otros	53.46	5.88	H1 ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	6,000.00	6,000.00
H1 ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H1 ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1 ESF-A1 Fondos con Afectación Especifica	-	-	H1 ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H1 ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H1 ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	23,802.69	23,802.69
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	699,744.14	669,672.55	H1 ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1 ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	H1 ESF-P1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,290.64	15,572.66
H1 ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1 ESF-A2 Deudores Diversos	6,630.29	6,630.29	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 Tesoreria	-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1 ESF-A3 Prestamos Otorgados	-	-	H1 ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	693,113.85	663,042.26	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 Mercancias para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1 ESF-A4 Inventario de Mercancias Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1 ESF-A4 Inventario de Mercancias 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	-	-
H1 ESF-A4 Bienes en Transito	30,000.00	30,000.00	Provisiones a Corto Plazo	8,731.50	5,672.22
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
H1 ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	88,728.93	225,131.61
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	736,707.87	732,277.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,240.92	4,240.92	Proveedores	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Contratistas por Obra Publica	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Publica	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	H1 ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1 ESF-A6 Terrenos	-	-	H1 ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1 ESF-A6 Viviendas	-	-	H1 ESF-P4 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	-	-
H1 ESF-A6 Edificios no Habitacionales	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1 ESF-A6 Infraestructura	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-			
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-			
Bienes Muebles	4,861.38	4,861.38			
H1 ESF-A6 Mobiliario y Equipo de Administración	4,861.38	4,861.38			
H1 ESF-A6 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-			

00000436

30/06/2021		2020	
MI.ESF.A6	Equipo de Transporte	-	-
MI.ESF.A6	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
MI.ESF.A6	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-
MI.ESF.A6	Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
MI.ESF.A6	Acervo Biológicos	-	-
MI.ESF.A6	Activos Intangibles	-	-
MI.ESF.A6	Software	-	-
MI.ESF.A6	Patentes marcas y Derechos	-	-
MI.ESF.A6	Concesiones y Franquicias	-	-
MI.ESF.A6	Licencias	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-
Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-
MI.ESF.A6	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-
MI.ESF.A6	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-
MI.ESF.A6	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-
MI.ESF.A6	Anticipos a Largo Plazo	-	-
MI.ESF.A6	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	4,240.92
Total de Activos	740,948.79	736,518.68	740,948.79
		Total de Pasivos no Circulantes	-
		Total de Pasivo	88,728.93
		RECENDIA PASIVO 420,789,734.00	420,789.36
		Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	-
		MI.YMP.1	-
		Aportaciones	-
		MI.YMP.1	-
		Donaciones de Capital	-
		MI.YMP.1	-
		Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	652,219.86
		MI.YMP.2	140,832.79
		Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	511,387.07
		MI.YMP.2	-
		Resultados de de Ejercicios Anteriores	-
		Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
		Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-
		MI.YMP.2	-
		Revaluos	-
		MI.YMP.2	-
		Reservas	-
		Total Hacienda Pública / Patrimonio	652,219.86
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	740,948.79
			736,518.68

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

00000438

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/06/2021	2020	NOTAS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	504,281.05	-	H1-EA-I1
Ingresos de la Gestión:	504,281.05	-	
Impuestos	-	-	
Impuestos sobre los Ingresos	-	-	
Impuestos sobre el Patrimonio	-	-	
Impuestos sobre la Producción , el Consumo y las Transacciones	-	-	
Impuestos al Comercio Exterior	-	-	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	
Impuestos Ecológicos	-	-	
Accesorios de Impuestos	-	-	
Otros Impuestos	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-	
Derechos	443,201.05	-	
Productos de Tipo Corriente	-	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	61,080.00	-	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	H1-EA-I1
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	H1-EA-I2
Ingresos Financieros	-	-	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	
Otros Ingresos Financieros	-	-	
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	
Total de Ingresos	504,281.05	-	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	363,448.26	-	H1-EA-G1
Gastos de funcionamiento	363,448.26	-	

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/06/2021	2020	NOTAS
Materiales y Suministros	10,343.69	-	
Servicios Generales	165,175.93	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	00000439	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	-	-	
Disminución de Inventarios	-	-	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	-	-	
Otros Gastos	-	-	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	-	-	
REVERSIÓN PÚBLICA	-	-	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	363,448.26	-	
Ahorro/Disminución Neto del Ejercicio	140,832.79	-	

C. ROLANDO MENDEZ VALDIVINOS
ALCALDE DEL DESPACHO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos
y de la responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

00000440

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	-	511,387.07	-	511,387.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Cambios Contables Correables y Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
Patrimonio Contribuido Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-
Activo Contribuido por el Ooapas	-	-	-	-
Activo Contribuido por la Hacienda Municipal	-	-	-	-
Variaciones de Patrimonio Contribuido al Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-
Ganancias y pérdidas valuadas	-	-	-	-
Reservas de Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
Reservas de Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2021	-	-	-	-
Cambios Contables Correables y Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
Activo Contribuido por el Ooapas	-	-	-	-
Activo Contribuido por la Hacienda Municipal	-	-	-	-
Variaciones de Patrimonio Contribuido al Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-
Ganancias y pérdidas valuadas	-	-	-	-
Reservas de Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
Reservas de Patrimonio Contribuido	-	-	140,832.79	140,832.79
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
Saldo de Patrimonio Contribuido al Patrimonio 2021	-	511,387.07	140,832.79	652,219.86

C. R. FRANCISCO TLASECA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SMAL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS

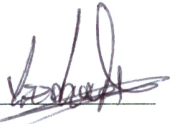
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO

00000441

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA			
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021			
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	0.00	4,430.11
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	4,430.11
1110	Efectivo y equivalentes	25,641.48	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	30,071.59
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	136,402.68
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	136,402.68
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	139,461.96
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	3,059.28	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	140,832.79	0.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	140,832.79	0.00
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	140,832.79	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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


 C. ROLANDO MENZ VALDIVINOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA


 C. JOSÉ LUIS CALVO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL COMISARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

00000442

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/06/2021	2020	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	504,281.05	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	443,201.05	-	
Productos de Tipo Corriente	-	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	61,080.00	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	391,517.29	-	
Servicios Personales	187,928.64	-	
Materiales y Suministros	11,984.58	-	
Servicios Generales	191,604.07	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,763.76	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/06/2021	2020	NOTAS
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	42,604.00	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	42,604.00	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	181,009.24	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	181,009.24	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 138,405.24	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 25,641.48	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,605.21	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,963.73	-	H1-EFE-01

00000443

C. ROLANDO MENDEZ VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO DEL H.
AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos
que este reporte y sus notas son
razonablemente correctos,
y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 (en miles de pesos)

00000444

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	736,518.68	605,025.67	600,595.56	740,948.79	- 4,430.11
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	732,277.76	605,025.67	600,595.56	736,707.87	- 4,430.11
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	32,605.21	546,885.05	572,526.53	6,963.73	25,641.48
1.1.1.1 Efectivo	32,599.33	391,310.66	416,999.72	6,910.27	25,689.06
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	5.88	155,574.39	155,526.81	53.46	47.58
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	669,672.55	58,140.62	28,069.03	699,744.14	- 30,071.59
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,630.29	-	-	6,630.29	-
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	663,042.26	58,140.62	28,069.03	693,113.85	- 30,071.59
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	30,000.00	-	-	30,000.00	-
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	30,000.00	-	-	30,000.00	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,240.92	-	-	4,240.92	-
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.4 Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
1.2.3.1 Terrenos	-	-	-	-	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3 Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-
1.2.3.4 Infraestructura	-	-	-	-	-
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9 Otros Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	4,861.38	-	-	4,861.38	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	4,861.38	-	-	4,861.38	-
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.4.8 Activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	-	-	-
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	-	-	-
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	620.46	-	-	620.46	-
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	620.46	-	-	620.46	-
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.9.1 Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

00000445

C. ROLANDO MENDEZ VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO DEL H.
AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO
TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

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

00000446

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000447

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/AFECTACION 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. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS

TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
AL MES DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE

00000448

I. INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: H1-ESF-A2

1124 INGRESOS POR
RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: H1-ESF-A2

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


C. JOSE LUIS CALVO
ESTRADA
COMISARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TIZIMUNTZAN
DEUDORES
INDICE H1-ESF-A3
AL MES DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
--------	---------------------	---------	-----------	------------	------------	-----------------	--------------------

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
112301570	CORNELIO REYES FERNANDO	1,837.29					
112301571	MARIN CERVANTES ABISAI	-					
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	6,630.29					

NOTA: H1-ESF-A3

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO							
	NADA QUE TOTAL	-					

NOTA: H1-ESF-A3

C. ROLANDO MENDEZ VALDOVINOS
ENCARGADO DE
DESPECHO DEL H.
AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL
OAPAS

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

00000449

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

INVENTARIO

INDICE H1-ESF-A4

AL MES DE JUNIO DEL 2021

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

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA

DIRECTOR DEL OOPAS


C. JOSE LUIS CALVO
ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

00000450

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000451

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	-	

NOTA: H1-ESF-A5

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS


C. JOSE LUIS CALVO
ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

FIDEICOMISOS

INDICE H1-ESF-A6

AL MES DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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

NADA QUE MANIFESTAR

0.00

NOTA: H1-ESF-A6

C. ROLANDO MENDEZ VALDIVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
COMISARIO ELABORÓ

00000452

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000453

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				

NOTA: H1-ESF-A7

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO DEL
H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000454

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

		POLIZA APERTURA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						NOTA: H1-ESF-A8
	NADA QUE MANIFESTAR					
	TOTAL	-	-			
1240 BIENES MUEBLES						NOTA: H1-ESF-A8
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	-	-			
12411350001111000015110	ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001	-	-			
	C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio:	-	-			
12413350001111000015150	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						NOTA: H1-ESF-A8
12630350000111000025110	ESCRITORIO EJECUTIVO - Clave: 5110080002, Folio: 10080002 (Depreciación)	-	-			
12630350000111000035110	SILLA - Clave: 5110080003, Folio: 10080003 (Depreciación)	-	-			
12630350000111000045110	ESTANTE - Clave: 5110080004, Folio: 10080004 (Depreciación)	-	-			
	ESCRITORIO - Clave: 5110080005, Folio: 10080005 (Depreciación)	-	-			
12630350000111000055110	ESCRITORIO - Clave: 5110080006, Folio: 10080006 (Depreciación)	-	-			
12630350000111000065110	ESCRITORIO - Clave: 510080007, Folio: 10080007 (Depreciación)	-	-			
12630350000111000075110	ESCRITORIO - Clave: 510080007, Folio: 10080007 (Depreciación)	-	-			
12630350000111000085110	C.P.U. - Clave: 5150080001, Folio: 50080001 (Depreciación)	-	-			
	ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001 (Depreciación)	-	-			
12630350001111000015110	C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio:	-	-			
12630350001111000015150	50080002 (Depreciación)	-	-			
	IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003 (Depreciación)	-	-			
12630350001111000025150	MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004 (Depreciación)	620.46	620.46			
12630350001111000035150	TOTAL	620.46	620.46			

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

C. JOSE LUIS CALVO
ESTRADA
COMISARIO

00000455

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				NOTA: H1-ESF-A9
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	-	-		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				NOTA: H1-ESF-A9
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	-	-		
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				NOTA: H1-ESF-A9
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	-	-		

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO

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

00000456

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS		
------	---------------------------	--	--

NOTA: H1-ESF-A10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORÓ

SÍNDICO
ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000457

DE DESGLOSE

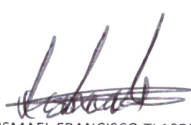
I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-A11

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
Cuentas y Documentos por Pagar
Índice H1-ESF-P1
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000458

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						NOTA: H1-ESF-P1
211101573	FRANCISCO TLASECA ISA	-					
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 VIL	-					
21110350038	GUILLÉN VILLANUEVA JC	-					
21110350039	ROCHA HERNANDEZ JOE	-					
21110350665	URBANO VAZQUEZ RUP	-					
21110350701	DE LA CRUZ RAMOS RAF	-					
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	112,485.38					
21110351545	CALVO ESTRADA JOSE LI	-					
21110351552	BBVA BANCOMER S.A. C	-					
21110351554	MORALES MARIN CELIA	-					
21110351566	CORNELIO REYES BARTO	-					
211201572	CONSULTORIA INFORM	-					
21120350011	PEREZ MORALES ISRAEL	-					
21120350012	MUGE INDUSTRIALES DI	-					
21120350013	MATERIALES "EL LLANIT	-					
21120350014	HIDROMICH S.A. DE C.V.	-					
21120350015	HIDROMICH S.A. DE C.V.	-					
21120350016	MUGE INDUSTRIALES DI	-					
21120350018	FERRETERIA MATERIALES "EST	-					
21120350019	MULTISERVICIOS TAMEI	-					
21120350021	MULTISERVICIOS TAMEI	-					
21120350022	APARICIO ESTRADA MIS	-					
21120350023	COMISION FEDERAL DE	-					
21120350025	FERRETLAPALERIA Y PA	-					
21120350026	PAPELERIA CERVANTES	-					
21120350027	FERRETERIA	-					
21120350028	GASOLINERA COTOPAXI	-					
21120350029	MENUDERIA DOÑA ESPI	-					
21120350030	EJIDO OPOPEO	-					
21120350031	GOMEZ ESTRADA JOSUE	-					
21120350032	VICTOR MANUEL OBREG	-					
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 MIGUEL	-					
21120351410	LOPEZ CASTILLEJOS JUA	-					
21120351411	GASOLINERA OBREGON	-					
21120351412	IRMA ISELA SAUCEDO T	-					
21120351413	ORGANISMO OPERADOR	-					
21120351414	FARMACIAS "FARMAPRI	-					
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 EST	-					
21120351424	CARMEN ARIEL BARRIG	-					
21120351428	ELECTRONICA "EL SALV	-					
21120351429	JFA HIDRAULICOS DE MI	-					
21120351430	EL BUEN TACO	-					
21120351431	DULCERIA "EL BOMBON	-					
21120351432	CARNITAS CARMELO	-					
21120351442	BANCOMER	-					
21120351499	HOME DEPOT MEXICO F	-					

00000459

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 DIPS SA	-
21120351546	GARCIA GARCIA MARIA	-
21120351547	FIGUEROA OROZCO MAI	-
21120351549	TELÉFONOS DE MÉXICO	-
21120351550	DISTRIBUIDORA LIVERPI	-
21120351551	TISS COMERCIALIZADOR	-
21120351552	BBVA BANCOMER S.A. C	-
21120351553	GARCIA HERRERA EMM.	-
21120351555	CABALLERO RODRIGUEZ	-
21120351556	ESTRADA HUIPE ELSA UI	-
21120351557	OLIVO ROJAS SALVADOR	-
21120351558	VIDRIERIA 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 CES	6,000.00
21120351565	MONDRAGON ZARAGOZ	-
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	-
211901570	CORNELIO REYES FERNA	-
211901571	MARIN CERVANTES ABI	-
211901573	FRANCISCO TLASECA ISA	-
21190350001	PEREZ MORALES ABEL	-
21190350005	WWW CERVANTES ARTI	-
21190350736	MARIN CERVANTES ART	-
21190351006	MUNICIPIO DE TZINTZU	-
21190351419	SERVICIO DE ADMINIST	-
21190351443	CONAGUA	-
21190351543	ORGANISMO OPERADOI	62,290.64
21190351548	CAJA POPULAR LAGUNII	-
21190351566	CORNELIO REYES BART	-
	TOTAL	79,997.43

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE
DESPACHO DEL H.
AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO
TLASECA
DIRECTOR DEL
OAPAS

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

JOSE LUIS CALVO ESTRADA
COMISARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE JUNIO DEL 2021

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. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
AL MES DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

00000461

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

2191 INGRESOS POR
CLASIFICAR

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-P3

2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

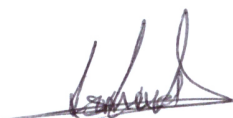
NOTA: H1-ESF-P3

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-P3

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. ISMAEL FRANCISCO TLAECA
DIRECTOR DEL OOPAS



C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

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

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato Decretado	Clase del Título		Financiamiento Contratado		Financiamiento		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 periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Fuente de financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
				En UDIS	En Pesos	En UDIS	En Pesos	En UDIS	En Pesos			En UDIS	En Pesos														
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																											

00000462

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

INDICE H1-VHP-01

AL MES DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						

NOTA: H1-VHP-01

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS

ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA

DIRECTOR DEL OOPAS

C. JOSE LUIS CALVO
ESTRADA

COMISARIO

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

00000463

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE JUNIO DEL 2021

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
3220035201300004	EJERCICIO 2012	13,090.32	13,090.32		- ACREDORA
3220035201300005	EJERCICIO 2013	- 23,087.47	23,087.47		- ACREDORA
3220035201400006	resultado del ejercicio 2014	- 83,454.51	83,454.51		- ACREDORA
3220035201500007	Resultado del ejercicio 2015	- 47,402.20	47,402.20		- ACREDORA
3220035201600008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	112,360.91	112,360.91		- ACREDORA
3220035201700009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	- 205,457.99	205,457.99		- ACREDORA
3220035201900010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	22,948.00	22,948.00		- ACREDORA
3220035201900011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	480,343.15	480,343.15		- ACREDORA
3220035202000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	- 52,223.48	52,223.48		- ACREDORA
	TOTAL	511,387.07	511,387.07		-

C. ROLANDO MENDEZ VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OAPAS

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


C. JOSÉ LUIS CALVO
ESTRADA
COMISARIO

00000161
NOTA: H1-VHP-02

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
INGRESOS
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000465

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
4143000020101000143021	Derechos por la prestación de servicios municipales	443,201.05	
4144000020101000245021	Recargos de derechos municipales	-	
4151000020101000351031	Otros Productos de tipo corriente	-	
4169000020101000461121	Donativos	61,080.00	
42210000290101000591011	Transferencias recibidas de la federación	-	
	TOTAL	504,281.05	

NOTA: H1-
EA-I1

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS


C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
OTROS INGRESOS
INDICE H1-EA-I2
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000466

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

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIIENTO



LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS



C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA

TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
GASTOS
INDICE H1-EA-G1
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000000

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
5111000020101SUE11301	Sueldos Base	187,928.64		
5112000020101SUE12201	Sueldos base al personal eventual	0.00		
5113000020101SUE13201	Prima vacacional	0.00		
5113000020101SUE13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		
5121000020101SERVI21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		
5121000020101SERVI21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		
5122000020101SERVI22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00		
5124000020101SERVI24902	Material para agua potable	7,480.75		
5124000020101SERVI24903	Material para alcantarillado sanitario	0.00		
5125000020101SERVI25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		
5126000020101SERVI26103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,862.94		
5131000020101SERVI31101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	155,343.85		
5131000020101SERVI31401	Servicio telefónico convencional	2,043.46		
51320000290101SERVI32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	0.00		
5133000020101SERVI33301	Servicios de informática	7,758.62		
5134000020101SERVI34102	Comisiones bancarias	30.00		
51350000290101SERVI35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	0.00		
5139000020101SERVI39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		
5139000020101SERVI39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00		
	TOTAL	363,448.26		

C. ROLANDO MENDEZ
 VALDOVINOS
 ENCARGADO DE DESPACHO
 DEL H. AYUNTAMIENTO


 LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
 DIRECTOR DEL OOAPAS


 C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL COMISARIO
 ELABORÓ

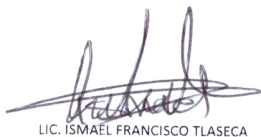
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000468

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO				
111103500001	CAJA INGRESOS PROPIOS	-	-	0
111103500002	Caja General OOAPAS	32,599.33	6,910.27	-25689.06
111203500010018	00189191828 Transferencias Federales	-	-	0
111203500011828	00189191828 INGRESOS PROPIOS	0.02	0.02	0
111203500012853	0001123162853 INGRESOS PROPIOS	5.90	53.48	47.58
111203500020002	11110350002 CAJA	-	-	0
1113035	CAJA POPULAR LAGUNILLAS SC DE AP DE RL DE CV	-	-	0
	TOTAL	32,605.21	6,963.73	-25641.48

NOTA: H1-EFE-01

C. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOAPAS



C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL
COMISARIO

ELABORÓ

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-02
AL MES DE JUNIO DEL 2021

00000463

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	
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. ROLANDO MENDEZ
VALDOVINOS
ENCARGADO DE DESPACHO
DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ISMAEL FRANCISCO TLASECA
DIRECTOR DEL OOPAS

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


C. JOSE LUJES CALVO ESTRADA
COMISARIO

DE MEMORIA

AL MES DE JUNIO DEL 2021

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

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.

Avales y garantías
Juicios

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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Notas de Memoria		Flujo
		Saldo Inicial	Saldo Final	
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	-	615,070.95	615,070.95
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	-	504,281.05	504,281.05
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	-	727,834.71	727,834.71
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	-	31,321.44	31,321.44
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	360,195.85	360,195.85
	TOTAL	-	4,477,408.00	4,477,408.00

00000470