



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

D.2.2

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:23 a. m.

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,728,210.77	\$2,706,738.45	PASIVO CIRCULANTE		\$20,565.43	\$41,394.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$920,045.14	\$930,106.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$20,565.43	\$41,394.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,677,810.94	\$1,646,277.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$130,354.69	\$130,354.69	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$2,728,210.77	\$2,706,738.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,904,015.75	\$5,904,015.75	Total de Pasivos Circulantes		\$20,565.43	\$41,394.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC		\$5,076,076.51	\$5,076,076.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$827,939.24	\$827,939.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$20,565.43	\$41,394.02
Total de Activos No Circulantes		\$5,904,015.75	\$5,904,015.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos		\$8,632,226.52	\$8,610,754.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$8,611,661.09	\$8,569,360.18
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$42,300.91	\$2,706,391.49
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$8,470,465.52	\$5,704,074.03
				REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:23 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,611,661.09	\$8,569,360.18
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,632,226.52	\$8,610,754.20



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:23 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2020

2019

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,093,738.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,430,570.84	\$4,101,095.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,889,965.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$663,167.16	\$4,327,810.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$663,167.16	\$5,538,941.18
		\$6,538,941.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,093,738.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,472,871.75	\$4,101,095.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$941,873.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$620,866.25	\$2,299,174.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$620,866.25	\$5,458,395.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$620,866.25	\$5,458,395.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$620,866.25	\$5,458,395.95

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



C. EDUARDO IXTA ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
16-03-20

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO

CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
16-03-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OAPAS CHILCHOTA



OAPAS
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:35 a. m.

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,790,697.78	\$2,706,738.45	PASIVO CIRCULANTE		\$13,973.31	\$41,394.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$960,182.46	\$930,105.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,973.31	\$41,394.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,700,160.63	\$1,545,277.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$130,354.69	\$130,354.69	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$2,790,697.78	\$2,706,738.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,904,015.75	\$5,904,015.75	Total de Pasivos Circulantes		\$13,973.31	\$41,394.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC		\$5,076,076.51	\$5,076,076.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$827,939.24	\$827,939.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$13,973.31	\$41,394.02
Total de Activos No Circulantes		\$5,904,015.75	\$5,904,015.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos		\$8,694,713.53	\$8,610,754.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$8,680,740.22	\$8,569,360.18
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$111,380.04	\$2,766,391.49
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$8,470,465.52	\$5,704,074.03
				REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI		\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:35 a. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,680,740.22	\$8,569,360.18
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,694,713.53	\$8,610,754.20



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:35 a. m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,093,738.00	\$4,101,095.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,181,611.30	\$1,889,965.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,327,810.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$912,126.70	\$6,538,941.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$912,126.70	\$6,538,941.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,093,738.00	\$4,101,095.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,317,141.34	\$941,873.63
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$24,150.00	\$2,299,174.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$800,746.66	\$5,458,395.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$800,746.66	\$5,458,395.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$800,746.66	\$5,458,395.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$800,746.66	\$5,458,395.95

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



C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2018-2021

C. ROSA IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
CHILCHOTA, MICH.

Alejandro Valdes Garcia
C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OAPAS CHILCHOTA



OAPAS
CHILCHOTA, MICH
2018-2021



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:37 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,621,806.51	\$2,706,738.45	PASIVO CIRCULANTE	\$5,185.07	\$41,394.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$771,235.92	\$930,106.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,185.07	\$41,394.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,720,215.90	\$1,646,277.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$130,354.69	\$130,354.69	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,621,806.51	\$2,706,738.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,904,015.75	\$5,904,015.75	Total de Pasivos Circulantes	\$5,185.07	\$41,394.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$5,076,076.51	\$5,076,076.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$827,939.24	\$827,939.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$5,185.07	\$41,394.02
Total de Activos No Circulantes	\$5,904,015.75	\$5,904,015.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$8,525,822.26	\$8,610,754.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,520,637.19	\$8,569,360.18
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$48,722.99	\$2,766,391.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,470,465.52	\$5,704,074.03
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:37 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,520,637.19	\$8,569,360.18
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,525,822.26	\$8,610,754.20



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota
ESTADO DE MICHOACAN

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Fecha y 16/abr./2020

hora de Impresión 10:37 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2020

2019

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,093,738.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,139,892.98	\$4,101,095.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,889,965.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$953,845.02	\$4,327,810.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$953,845.02	\$5,538,941.18
		\$6,538,941.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,093,738.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,115,319.99	\$4,101,095.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$24,150.00	\$941,873.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,002,568.01	\$2,299,174.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,002,568.01	\$5,458,395.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,002,568.01	\$5,458,395.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,002,568.01	\$5,458,395.95

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



EDUARDO IXTA ALVAREZ
RESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

CHILCHOTA, MICHO.
2018-2021
IVETTE FLORES GALLARDO
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHO.
2018-2021

Alejandro Valdes Garcia

C. ALEJANDRO VALDES GARCIA
DIRECTOR DE OOAPAS CHILCHOTA



OOAPAS
CHILCHOTA, MICHO.
2018-2021