

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA
(OOAPAS CHILCHOTA)**

CHILCHOTA MICHOACAN A, 28 DE MARZO 2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACAN.**

Con cierre del 31 de Marzo 2021

1-El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial, se realizaron con el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental desarrollado por INDETEC, el cual esta actualizado en relación a las disposiciones de la ley general de contabilidad gubernamental.

I- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2-El saldo de rublo del Activo Circulante integrado por las siguientes cuentas de mayor con la cantidad en \$ 2, 999,375.26 distribuido en varias cuentas clasificados por su origen de la siguiente manera:

Efectivo y equivalentes	\$577,490.55
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$2,291,530.02
Derechos a recibir bienes o servicios	\$130,354.69
Totales	\$2,999,375.26

En el saldo de efectivo y equivalentes por \$ 577,490.55 en forma positiva en el balance.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonables correctos y son responsabilidad del emisor.



Atentamente

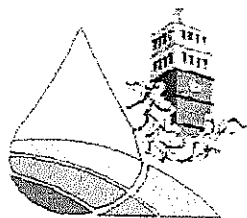
Alejandro Valdés García
C. Alejandro Valdés García

DIR. OOAPAS CHILCHOTA

CHILCHOTA, MICH.

AVG/MPS.iihCol. Centro • Chilchota, Michoacán • TEL.: 01 (355) 51 1 50 07,351 125 53 0000024

Correo electrónico: ooapaschilchota1821@hotmail.com



OOAPAS
CHILCHOTA
2018-2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA
(OOAPAS CHILCHOTA)**

3- El saldo de los activo no circulantes es de \$ 6, 604,380.60 distribuido en las cuentas de mayor de la siguiente manera.

Bienes inmuebles, infraestructura y contrataciones	\$5,772,346.53
Bienes Muebles	\$832,034.07
Activos Intangibles	\$0.00
Activos Diferidos	0.00
Totales	\$6,604,380.60

En estos rubros ya mencionados se observa que s mantuvo por parte de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones dado que en el 2020 fue por:

\$ 5, 772,346.53 Y para el 2021 como podemos observar fue de \$ 5, 772,346.53 donde se refleja que no existe variación alguna del activo no circulante.

Para los bienes muebles aumento, en el año 2020 fue de \$827,939.24 al año 2021 con \$832,034.07 pesos.

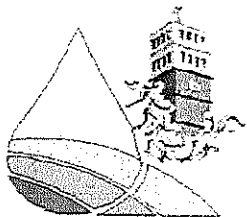
Los otros dos rubros quedan igual en comparaciones con los dos años que son 2018, 2019, 2020 y 2021

4-El saldo de las cuentas de Pasivo Circulante es de la cantidad de \$ 45,386.92 distribuido en las siguientes cuentas:

Cuentas por pagar corto plazo	\$45,386.92
Pasivo Diferido a corto plazo	\$0.00
Total	\$45,386.92

En cuentas por pagar a corto plazo hubo más saldo en el 2021 que en el 2020 esto se debe a que hubo mayor saldo en cuentas por pagar a corto plazo, si bien observamos que en el 2010 teníamos un saldo de \$ 16,250.98 y para el 2021 \$ 45,386.92

En las cuentas de pasivo diferido a corto plazo quedo estático.



OOAPAS
CHILCHOTA
2018-2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA
(OOAPAS CHILCHOTA)**

Presupuestarias:

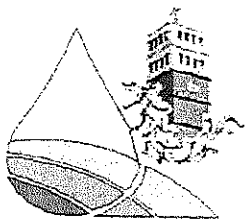
TIPO	NOMBRE DE CUENTA	SALDO
INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 4,224,747.94
INGRESOS	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,401,122.02
INGRESOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADA A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
INGRESOS	LEY DE INGRESOS DEVENGADAS	\$823,625.92
INGRESOS	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$823,625.92
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	\$4,224,747.94
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,082,293.90
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$13,625.86
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,156,079.90
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,156,079.90
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,156,079.90
EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,156,079.90

Atentamente



Alejandro Valdés García
C. Alejandro Valdés García
DIR. OOAPAS CHILCHOTA

OOAPAS
CHILCHOTA, MICH
2018-2021



OOAPAS
CHILCHOTA
2018-2021

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHILCHOTA
(OOAPAS CHILCHOTA)**

A-Estado de Variación en la Hacienda Pública; Se presenta estado de variación en la hacienda pública con corte al 31 del mes de Marzo del 2021. El cual presenta una variación positiva de \$ 9, 787,833.43

B- Estado de cambios en la situación financiera; se presenta estado de cambios en la situación financiera del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021. Se presenta por un ahorro de \$ 1, 317,367.91

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del lente contable, sin embargo, su incorporación en los libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse a futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes.

Cuentas de orden contable y presupuesto.

Contables

El Municipio no cuenta con cuentas de orden contable.

Atentamente


Alejandro Valdés García
C. Alejandro Valdés García
DIR. OOAPAS CHILCHOTA
OOAPAS
CHILCHOTA, MICH
2018-2021