



J. JESUS MONTELONGO TAMAYO
DIRECTOR

MTRO. ALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



INDICE		Notas
a) Notas de gestión administrativa		
1. Autorización e Historia		HT-NDGA-01
2. Programa Económico y Financiero		HT-NDGA-02
3. Organización y Gobierno Social		HT-NDGA-03
4. Políticas de Transparencia y Acceso a la Información		HT-NDGA-04
5. Políticas de Contabilidad y Gestión Financiera		HT-NDGA-05
6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario		HT-NDGA-06
7. Reporte Anual del Activo		HT-NDGA-07
8. Fideicomisos, Mandatos y Análisis		HT-NDGA-08
9. Reporte de la Recaudación		HT-NDGA-09
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Anual de la Deuda		HT-NDGA-10
11. Calificaciones otorgadas		HT-NDGA-11
12. Proceso de Mejora		HT-NDGA-12
13. Información por Segmentos		HT-NDGA-13
14. Eventos Posteriores al Cierre		HT-NDGA-14
15. Partes Relacionadas		HT-NDGA-15
16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable		HT-NDGA-16
b) Notas de desglose		
i) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
1. Ingresos y Otros Beneficios		HT-EA-11
2. Otros Ingresos y Beneficios		HT-EA-12
3. Gastos y Otras Pérdidas		HT-EA-13
4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		HT-EA-14
iii) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
1. Efectivo y Equivalentes		HT-EF-A1
2. Derivados a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios		HT-EF-A2
3. Inventarios		HT-EF-A3
4. Almacenes		HT-EF-A4
5. Inversiones financieras		HT-EF-A5
Activo No Circulante		
6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		HT-EF-A6
7. Estimaciones y Derivados		HT-EF-A7
8. Otros Activos		HT-EF-A8
Pasivo Circulante		
1. Cuentas y Documentos por pagar		HT-EF-A9
2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		HT-EF-A10
3. Pasivos Diferidos		HT-EF-A11
4. Provisiones		HT-EF-A12
5. Otros Pasivos		HT-EF-A13
Pasivo No Circulante		
1. Cuentas Por Pagar a largo Plazo		HT-EF-A14
2. Documentos Por Pagar a largo Plazo		HT-EF-A15
3. Deuda Pública a largo Plazo		HT-EF-A16
4. Pasivos Diferidos a largo Plazo		HT-EF-A17
5. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		HT-EF-A18
6. Provisiones a largo Plazo		HT-EF-A19
iii) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA		
1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		HT-EVHP-01
2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado		HT-EVHP-02
iv) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Efectivo y Equivalentes		HT-EFE-01
Adquisiciones de Activos de Inversión efectivamente pagadas		HT-EFE-02
Conciliación de Flujos de Efectivos Netos		HT-EFE-03
v) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		HT-CIPC-01
1. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		HT-CIPC-02
2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		HT-CIPC-03
c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)		
1. Cuentas de Orden Contables		Memoria
2. Cuentas de Orden Presupuestario		Memoria

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, teniendo como fin el de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que ayude a los datos contenidos en los estados financieros y con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los diferentes usuarios, el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO emite las siguientes notas a los Estados Financieros:

INTRODUCTION

Los Estados financieros del Municipio de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tangancicuaró, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, a los Órganos de Fiscalización, para su publicación en las diversas plataformas digitales y a los ciudadanos de nuestro Municipio. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades. De esta manera, se informa y

1.- AUTORIZACION E HISTORIA

Los Estados financieros del Municipio de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tancitaro, S. de RL de CV, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, a los Órganos de Fiscalización, para su publicación en las diversas plataformas digitales y a los ciudadanos de nuestro Municipio. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades. De esta manera, se informa y

FECHA DE CREACION DEL ENTE

El sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento de Tangancicuaro, se crea con la reunion de cabildo celebrada el día 18 de enero del 2002 con fundamento en los artículos 29 fracción XII de la ley organica municipal y 18 de la ley de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Michoacán quedando publicado en el periódico oficial del gobierno constitucional del estado de Michoacán de ocampo, el día viernes 22 de febrero.

oficial del gobierno constitucional del estado de Michoacán de ocampo, el día viernes 22 de febrero.

PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA

La estructura está basada en el "Título Tercero" de la administración "Pública Municipal" de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Michoacán de Ocampo, y en los últimos años no ha habido cambios importantes, se han realizado las adecuaciones necesarias para brindar un mejor servicio.

años no ha habido cambios importantes, se han realizado adecuaciones necesarias para brindar un mejor servicio.

MTRO. ARDORO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO
LIZBETH GARCIA OROPEZA

Director

CONTRATOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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

Artículo 29. El Municipio Libre es una entidad investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes.

Artículo 19. La presente Ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los Municipios del Estado y establece las bases para su gobierno, integración, organización, funcionamiento, fusión y división y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables.

Ley Orgánica Municipal

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

que le señale la legislación correspondiente.

Artículo 111.- El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

[illegible]

Constitución Política Del Estado De Michoacán De Ocampo

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

f) Rastro.

e) Panteones.

d) Mercados y centrales de abasto.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) Alumbrado público.

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos

Persona Moral con Fines No Lucrativos/Sin Tipo de Sociedad

D) Régimen jurídico:

C) Ejercicio fiscal:

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

B) *Principal actividad:* DOTAR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE TANGANCICUARO MICHOACAN Y ADMINISTRACION PUBLICA

AV. DR. MIGUEL SILVA # 105 NORTE

FAVOR DE AGREGAR LA FECHA CORRESPONDIENTE

Fecha de último cambio o estado:

Estatus: Activo

18 DE ENERO DEL 2002

Fecha de inicio de operaciones:

Administración Pública Municipal/ Persona Moral con Fines No Lucrativos

A) Objeto Social:

El artículo 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo establece que El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. El Estado se divide para los efectos de su organización política y administrativa, en 113 Municipios, correspondiendo a nuestra la denominación de SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

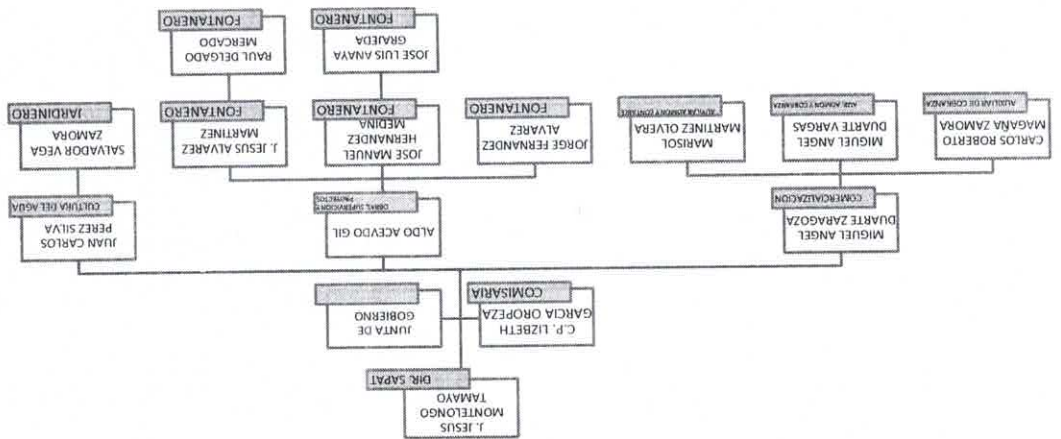
3.- ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

Se informa sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Municipio de TANGANCICUARO y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO ha estado operando, y las cuales han influido en la toma de decisiones de la administración municipal; tanto a nivel local, estatal, como federal y nacional, que han influido en nuestro Municipio. Las actividades económicas en SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO, si bien han crecido en ciertos sectores, este crecimiento no ha sido el apropiado, ya que este crecimiento no ha logrado beneficiar a la mayoría de la población, siendo insuficiente la oferta de empleo que demanda de la sociedad. Esta administración

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

INDICE H1-NDGA-02
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

F) Estructura organizacional básica:



G) Fideicomisos, mandatos y árbitros de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

Se informa que el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUAR no ha autorizado la creación de Fideicomisos, Mandatos y Árbitros, ya sea con estructura o sin estructura orgánica, por lo que no se es fideicomitente o fideicomisario, por lo que no se cuenta con operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

[Handwritten signature]

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro contable de las transacciones se llevaron a cabo con base acumulativa, expresadas en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectaron los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, considerando las mejores prácticas de contabilidad nacional e internacional y verificando de manera constante la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de generar información financiera razonable.

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por parte de la Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal y la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas; así como, de las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es traducida por el sistema en registros presupuestales y contables, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas, conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos contables de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el presupuesto de egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

b) El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se realizó a costo histórico.

c) Los postulados básicos de contabilidad gubernamental sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. A continuación, se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

1) Sustancia Económica

El sistema de contabilidad gubernamental se apega a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; refleja la situación económica contable de las transacciones, y genera información para una adecuada toma de decisiones.

2) Entes Públicos

En este postulado se establece en el decreto de creación y elevación al Municipio. El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se encuentra señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

3) Existencia Permanente

La actividad del Municipio se tiene establecida de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación, por lo que el periodo de vida del sistema de contabilidad se establece como indefinido.

4.- Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Municipio, a través de las notas explicativas e información necesaria.

5) Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) Registro e Integración Presupuestaria

El sistema de contabilidad gubernamental cumple con lo siguiente:

a) Considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;

b) Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;

c) La contabilización de los presupuestos sigue la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;

d) Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como genera registros a diferentes niveles de agrupación;

e) Clasifica los egresos presupuestarios en al menos: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta, funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.

7) Consolidación de la Información Financiera



Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) Debenso Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad Supletoria: El Municipio, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diversas instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha requerido la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros.

e) Se informa que a partir del año 2013 se implementó la base del devengado en sus registros de contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Devengo contable: El registro contable se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición es menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se registra contablemente como un gasto y son sujetos a los controles correspondientes respecto al levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfieren el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del periodo en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.



Se informa que este Municipio, no realiza operaciones en Moneda Extranjera, por lo que no se cuenta con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-06
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)



Cuenta Contable					Variación del Periodo
Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	4 (1+2-3)	
1	2	3	4	5	6
I. ACTIVO					
\$5,834,746.47	\$31,139,124.94	\$31,845,221.84	\$5,128,649.57	\$5,128,649.57	-\$706,096.90
IA. Activo Circulante					
\$3,935,968.00	\$30,318,330.53	\$30,659,035.64	\$3,595,262.89	\$3,595,262.89	-\$340,705.11
\$993,037.81	\$25,347,082.62	\$26,259,371.25	\$80,749.18	\$80,749.18	-\$912,288.63
\$2,942,930.19	\$4,839,233.42	\$4,267,649.90	\$3,514,513.71	\$3,514,513.71	-\$571,583.52
a. Efectivo y Equivalentes					
\$0.00	\$38,300.40	\$38,300.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
\$0.00	\$93,714.09	\$93,714.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes					
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IB. Activo No Circulante					
\$1,898,778.47	\$820,794.41	\$1,186,186.20	\$1,533,386.68	\$1,533,386.68	-\$365,391.79
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
\$1,186,186.20	\$727,080.32	\$1,186,186.20	\$727,080.32	\$727,080.32	-\$459,105.88
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en					
\$818,084.62	\$93,714.09	\$0.00	\$911,798.71	\$911,798.71	\$93,714.09
d. Bienes Muebles					
\$105,890.52	\$0.00	\$0.00	\$105,890.52	\$105,890.52	\$0.00
e. Activos Intangibles					
\$211,382.87	\$0.00	\$0.00	\$211,382.87	\$211,382.87	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i. Otros Activos no Circulantes					

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO	
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
INDICE H1-NDGA-07	
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)	

Handwritten mark or signature.

Se informa que el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO no ha autorizado la creación de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, ya sea con estructura o sin estructura orgánica, por lo que no se es fideicomitente o fideicomisario, por lo que no se cuenta con operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-08
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

Handwritten signature or mark.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IA. INGRESOS DE GESTION		
a. Impuestos	\$0.00	\$0.00
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00
c. Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
d. Derechos	\$10,031,001.62	\$8,680,369.70
e. Productos	\$34,772.06	\$3,074.61
f. Aprovechamientos	\$0.00	\$223,936.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$0.00	\$0.00
h. Ingresos no comprendidos en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	\$0.00	\$0.00
IB. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS		
a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos	\$447,038.00	\$1,376,451.00
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	\$0.00	\$0.00
IC. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
a. Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
b. Incremento Por Variación De Inventarios	\$0.00	\$0.00
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	\$0.00	\$0.00
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
I. TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
	\$10,512,811.66	\$10,283,831.31

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN		
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO		
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
INDICE H1-NDGA-09		
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)		

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO no se cuenta con deuda pública a corto ni a largo plazo contratada con instituciones de Crédito, por lo tanto, no se presentan indicadores respecto al PIB. COMPLEMENTAR ESTA INFORMACIÓN...

(PESOS)									
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos									
(c)									
1. Deuda Pública (1=A+B)									
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)									
a1) Instituciones de Crédito									
a2) Títulos y Valores									
a3) Arrendamientos Financieros									
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)									
b1) Instituciones de Crédito									
b2) Títulos y Valores									
b3) Arrendamientos Financieros									
2. Otros Pasivos									
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)									
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)									
A. Deuda Contingente 1									
B. Deuda Contingente 2									
C. Deuda Contingente XX									
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)									
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1									
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2									
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX									
Saldo al 31 de DICIEMBRE DEL 2023									
(d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilidades									
(e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones del Periodo									
(f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluaciones, Otros Ajustes									
(g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final del periodo									
h=d+e-f+g	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Intereses y demás costos asociados durante el Periodo									
(i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final del periodo									
h+d+e-f+g	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Intereses y demás costos asociados durante el Periodo									
(j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final del periodo									
h+d+e-f+g	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Intereses y demás costos asociados durante el Periodo									
(j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monito Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

10



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGAMICUARI
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-MOGA-11
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

12. PROCESOS DE MEJORA

Se considera necesario continuar trabajando al respecto para fortalecer el control interno de la administración municipal.
a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

13.- INFORMACION POR SEGMENTOS

La información financiera se presenta de manera oficial en los informes trimestrales, por lo que no se genera información financiera por segmentos, por lo que no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que se ha realizado el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estamos alterando la información con la ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

Se informa que este municipio no cuenta con vínculos ni realiza operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Es responsabilidad es la Presentación Razonable de la Información Contable. Redactándose en cada reporte emitido la siguiente leyenda:

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

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$10,312,811.68	

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41	INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,065,773.68	

4.1.1. El rubro de IMPUESTOS: refleja un saldo \$ 0.00

Importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos

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

41100350000000000000000000000000	IMPUESTOS	\$0.00	
41110350000000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	
41120350000000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	
41130350000000000000000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	
41140350000000000000000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	
41150350000000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	
41160350000000000000000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0.00	
41170350000000000000000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	
41180350000000000000000000000000	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	
41190350000000000000000000000000	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	

4.1.2 En el rubro de CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41200350000000000000000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
41210350000000000000000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	
41220350000000000000000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	
41230350000000000000000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	
41240350000000000000000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
41290350000000000000000000000000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41300350000000000000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	
41310350000000000000000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	
41320350000000000000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	

4.1.4 En el rubro de DERECHOS: se indica un saldo por la cantidad de\$ 10031001.62, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41400350000000000000000000000000	DERECHOS	\$10,031,001.62	
41410350000000000000000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOM PUBLICO	\$0.00	
41420350000000000000000000000000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	

[Handwritten signature]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO CARACTERISTICAS
42100350000000000000000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$447,038.00
42110350000000000000000000000000	PARTICIPACIONES	\$0.00
42120350000000000000000000000000	Programa de Devolucion de Derechos PRODDER	\$0.00
42130350000000000000000000000000	CONVENIOS	\$447,038.00
4213035010183112003883031	PRODDER APORTACION FEDERAL	\$447,038.00
4213035010183114004883031	PROSSANEAR APORTACION FEDERAL	\$0.00
42140350000000000000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00
42150350000000000000000000000000	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2. El rubro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, cuyo saldo es de \$ 447038.00, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO CARACTERISTICAS
41900350000000000000000000000000	INGRESOS NO COMPENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00
41910350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00
41920350000000000000000000000000	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPR. EN LA LEY	\$0.00

4.1.9 INGRESOS NO COMPENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP, registra un saldo por un importe de \$ 0.00

41730350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y NO FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00
41740350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00
41750350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
41760350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
41770350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
41780350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS.	\$0.00

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes publicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos autonomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

En el apartado de TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, se percibe un saldo por la cantidad de \$ 315,845.04, importe que comprende la suma total de los ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (Impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de aportaciones, Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Subsidios y Jubilaciones), Otros ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

CONCEPTO	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$10,512,811.68
INGRESOS DE GESTION	\$10,066,773.68
IMPUESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00
DERECHOS	\$10,031,001.62
PRODUCTOS	\$34,772.06
APROVECHAMIENTOS	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$447,038.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$447,038.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$10,512,811.68

10

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,187,525.56

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,187,525.56

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de \$ 2975845.50el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

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

511003500000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,975,845.50
511103500000000000000000	PERSONAL DE REMUNERACIONES AL CARACTER PERMANENTE	\$2,407,220.59
5111035010101010111301	Sueldos Base	\$2,407,220.59
511203500000000000000000	PERSONAL DE REMUNERACIONES AL CARACTER TRANSITORIO	\$19,679.34
5112035010101010112201	Sueldos base al personal eventual	\$19,679.34
511303500000000000000000	REMUNERACIONES Y ADICIONALES ESPECIALES	\$352,506.77
5113035010101010113201	Prima vacacional	\$52,066.49
5113035010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$259,059.26
5113035010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$41,381.02
5113035010101010116103	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00
511403500000000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
511503500000000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$196,438.80
5115035010101010115401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo	\$196,438.80
511603500000000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00



5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS, arroja un saldo de \$ 633045.89 importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51200350000000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$633,045.89
51210350000000000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$36,112.35
512103501010101010221101	ARTICULOS OFICIALES	\$12,413.55
512103501010101010221201	oicina	\$8,376.07
512103501010101010221301	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$0.00
512103501010101010221601	Material de limpieza geografico	\$15,322.73
512203501010101010222104	UTENSILIOS	\$34,892.87
512203501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$34,892.87
51230350000000000000000000000000	MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO Y COMERCIALIZACION	\$0.00
51240350000000000000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$199,651.16
512403501010101010224101	Productos minerales no metálicos	\$0.00
512403501010101010224201	Cemento y productos de concreto	\$19,033.62
512403501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	\$64,149.24
512403501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
512403501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,999.19
512403501010101010224902	Material para agua potable	\$110,469.11
512403501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00
51250350000000000000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$151,148.23
512503501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$56,354.40
512503501010101010225901	Otros productos químicos	\$94,793.83
5125035010183112010225901	Otros productos químicos	\$0.00
51260350000000000000000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$175,339.79
512603501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$175,339.79

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES, con saldo de \$ 6578634.17 se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
512703500000000000000000	VESTUARIO BLANCOS	\$8,672.76
5127035010101010227101	PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$8,672.76
512703501010101010227201	Vestuario y uniformes	\$0.00
512703501010101010227201	Prendas de protección personal	\$0.00
512803500000000000000000	SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SEGURIDAD	\$0.00
512903500000000000000000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	\$27,228.73
512903501010101010229101	Herramientas menores	\$16,859.65
512903501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$1,982.76
512903501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,386.32
512903501010811010229101	Herramientas menores	\$0.00
5129035010183112010229101	Herramientas menores	\$0.00
513003500000000000000000	SERVICIOS GENERALES	\$6,578,634.17
513103500000000000000000	SERVICIOS BASICOS	\$3,268,986.65
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$3,256,901.34
513103501010101010231501	Servicio de telefonía celular	\$3,598.27
513103501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$8,487.04
5131035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$0.00
513203500000000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00
513303500000000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	\$1,012,980.44
5133035010101010233301	SERVICIOS	\$79,446.41
5133035010101010233603	Servicios de informática Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, oficiales y formatos	\$0.00
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	\$193,063.32
513303501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00
5133035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00
5133035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	\$347,428.79
5133035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00
5133035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	\$393,041.92

8

513303501010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00
51340350000000000000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00
513403501010101010234101	SERVICIOS FINANCIEROS bancarios	\$0.00
513403501010101010234701	Fletes y maniobras	\$0.00
513403501010101010234902	SERVICIOS FINANCIEROS bancarios	\$0.00
513403501010183113010234101	SERVICIOS FINANCIEROS bancarios	\$0.00
51350350000000000000000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$62,200.46
513503501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	\$2,688.24
513503501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$6,327.57
513503501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$24,184.65
513503501010101010235901	SERVICIOS DE jardinería y fumigación	\$29,000.00
5135035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	\$0.00
5135035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	\$0.00
51360350000000000000000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
513603501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00
51370350000000000000000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$31,768.44
513703501010101010237501	Viáticos nacionales	\$15,688.16
513703501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$16,080.28
51380350000000000000000000000000	SERVICIOS OFICIALES	\$25,186.18
513803501010101010238201	Gastos de orden social	\$17,102.12
513803501010101010238202	CULTURA DE AGUA	\$8,084.06
51390350000000000000000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,177,512.00
513903501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	\$0.00
513903501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$1,105.00
513903501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$683,188.00
513903501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	\$1,390,310.00



5139035010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	\$0.00
5139035010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$49,698.31
5139035010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$53,210.69

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS
52	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00

5.2.1 El rubro de TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO: Con importe de \$ 0.00

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MONTOS

CARACTERISTICAS

52100350000000000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00
52110350000000000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00
52120350000000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00

5.2.2 El rubro de TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO: se registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MONTOS

CARACTERISTICAS

52200350000000000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00
52210350000000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00
52220350000000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00

5.2.3 El rubro de SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: se registra con un saldo de \$ 0.00

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MONTOS

CARACTERISTICAS

52300350000000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
52310350000000000000000000	SUBSIDIOS	\$0.00
52320350000000000000000000	SUBVENCIONES	\$0.00

5.2.4 El rubro de AYUDAS SOCIALES: se registra un saldo de \$ 0.00, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MONTOS

CARACTERISTICAS

52000350000000000000000000	OTRAS AYUDAS	\$0.00
52400350000000000000000000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00
52410350000000000000000000	PERSONAS	\$0.00
52420350000000000000000000	BECAS	\$0.00
52430350000000000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00
52440350000000000000000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00

[Handwritten signature]

5.2.5 En el rubro de PENSIONES Y JUBILACIONES, se identifica un saldo de \$ 0.00, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52500350000000000000000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES		
52510350000000000000000000000000	PENSIONES	\$0.00	
52520350000000000000000000000000	JUBILACIONES	\$0.00	
52590350000000000000000000000000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52600350000000000000000000000000	FIDEICOMISOS MANDATOS Y TRANSFERENCIAS A CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
52610350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A GOBIERNO	\$0.00	
52620350000000000000000000000000	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PAESTATA	\$0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52700350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
52710350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52800350000000000000000000000000	DONATIVOS	0.00	
52810350000000000000000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	
52820350000000000000000000000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	
52830350000000000000000000000000	DONATIVOS A PRIVADOS	\$0.00	
52840350000000000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
52850350000000000000000000000000	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
52900350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	
52910350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	



RESULTADOS DEL EJERCICIO	(AHORRO/DESAHORRO)	\$325,286.12
PERDIDAS		\$10,187,525.56
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS		
BENEFICIOS		\$10,512,811.68
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS		
CONCEPTO	2024	

En el renglón de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se muestra un saldo por \$ 325286.12, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$10,187,525.56
GASTOS DE	
FUNCIONAMIENTO	\$10,187,525.56
SERVICIOS PERSONALES	\$2,975,845.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$633,045.89
SERVICIOS GENERALES	\$6,578,634.17
TRANSFERENCIAS	
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	
OTRAS AYUDAS	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
DEPRECIACION DE BIENES	
MUEBLES	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS	\$10,187,525.56
PERDIDAS	

CONCEPTO

En el apartado de TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS; se detecta un saldo por \$ 0.00, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, 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 (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

Compende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.
5.6.1 El rubro de INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE; arroja un saldo por \$ 0.00, cantidad que comprende la transferencia de inversion publica a otros entes públicos, importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

INVERSION PÚBLICA

TRANSFERENCIAS AL SECTOR	52920350000000000000000000
PRIVADO EXTERNO	\$0.00

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 80749.18, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,749.18	
11110	EFECTIVO	5,000.00	
11120	BANCOS/TESORERÍA	75,749.18	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
11160	GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 5000.00, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11103500000000	EFECTIVO	5,000.00	
11103500006	000000001-CAJA SAPAT	5,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 75749.18, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111203500000000	BANCOS/TESORERÍA	75,749.18	
111203500010101	0101119230 PRODER	-	
111203500010928	2020780928 FONDOS PYMES	-	
111203500011011	0101119230 PROSANEAR	-	
111203500011109	110998168 PROSANEAR	-	
11120350001230	0101119230 PRODER 2024	447,038.00	
111203500012922	0114172922 PROSANEAR 2020	-	
111203500018026	1341438026 INVERSIÓN	-	
111203500018117	0110998117 PRODER	-	
111203500018168	110998168 PROSANEAR	-	
111203500018355	0116758355 CTA. CORRIENTE	31,773.18	
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE	-	
111203500020001	0101119230 CUENTA INVERSIÓN	-	

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

1113035000000000

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

-

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

1114035000000000

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

-

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 0.00

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

1115035000000000

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

-

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de \$ 0.00

1116035000000000:RCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN

CARACTERÍSTICAS

-

1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES; se muestra el importe de \$ 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

1119035000000000

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

-

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 3514513.71, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

1120035000000000

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

3,514,513.71

1121035000000000

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

-

1122035000000000

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

10,193.34

11220350006

DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL

70.66

11220350009

FERNANDEZ ALVAREZ JORGE

-

11220350381

VEGA ZAMORA SALVADOR

-

11220350395

FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR

-

11220350559

JIMENEZ CHAVEZ JUAN CARLOS

10,122.68

1123035000000000

CORTO PLAZO

293,968.55

11230350006

DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL

70.66

11230350368

SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL

4,612.00

11230350573

PRESTAMO DE PRODER AL SAPAT

236,000.00

11230350667

PRESTAMO DE CTA 0116758355 A CTA

53,427.21

1129035000000000

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

3,210,351.82

112903500001

IVA ACREDITABLE

1,330,541.79

112903500002

IVA POR ACREDITAR

17,105.20

112903500003

SUBSIDIO AL EMPLEO

53,937.88

112903500004

IVA A FAVOR DEL ORGANISMO

1,808,766.95

1.1.2.3. En el apartado de DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de \$ 293968.55, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mímos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11230350000000000000	ES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	293,968.55	
112303500006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	-	
11230350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	-	
11230350126	SERVICIO CAMECUARO S.A. DE C.V.	-	
11230350182	ALVAREZ MARTINEZ J. JESUS	-	
11230350368	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL	4,612.00	
11230350573	PRESTAMO DE PRODER AL SAPAT	236,000.00	
11230350667	PRESTAMO DE CTA 0116758355 A CTA	53,427.21	

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de \$	0.00
---	------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1124035000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	
1.1.2.5 En el apartado de DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de \$ 0.00			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1125035000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	-	

1.1.2.6 En el apartado de PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de \$	0.00
--	------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11260350000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-
11260350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	-	-
11260350007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	-	-
11260350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	-	-
11260350014	ACEVEDO GIL ALDO	-	-

1.1.2.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO, se registra un saldo de \$

	3210351.82	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1129035000000:ECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	IIVA ACREDITABLE	3,210,351.82
112903500001	IIVA ACREDITAR	1,330,541.79
112903500002	IIVA POR ACREDITAR	17,105.20
112903500003	SUBSIDIO AL EMPLEO	53,937.88
112903500004	IIVA A FAVOR DEL ORGANISMO	1,808,766.95

1.1.3. En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS, se considera un saldo por el importe de \$ 0.00, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	

[Handwritten signature]

11310	BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	-
11320	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-
11330	V DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-
11340	TAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-
11390	CIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO, por la cantidad de \$ 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.2. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO, por la cantidad de \$ 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1132035000000000	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	-
11320350602	IDRO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	-	-

1.1.3.3. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO, por la cantidad de \$ 0.00

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

1.1.3.4. En la cuenta de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO, se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1134035000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-	-

1.1.3.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO, se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1139035000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS, se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11400	INVENTARIOS	-	-
11450	BIENES EN TRANSITO	-	-

1.1.5 En la cuenta de ALMACENES, se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1151035000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-
1151735000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	-	-

HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y
ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO

-

115183500000000

ACTIVO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1 En la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS; se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12100350000000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	
12110350000000000000000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
12112350000000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	\$0.00	
12112350000000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	
12120350000000000000000000	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	
12121350000000000000000000	BONOS A L. P.	\$0.00	
12122350000000000000000000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P.	\$0.00	
12123350000000000000000000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP	\$0.00	
12129350000000000000000000	OTROS VALORES A LP	\$0.00	
12130350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
12131350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
12132350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
12133350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
12134350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
12135350000000000000000000	PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	
12136350000000000000000000	PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	
12137350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	
12138350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	\$0.00	
12139350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	\$0.00	
12140350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
12141350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
12142350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PRIVADO	\$0.00	
12143350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR EXTERNO	\$0.00	

1.2.3. El rubro de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO; cuyo saldo total es de \$ 727080.32, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,533,386.68	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$727,080.32	
12310	TERRENOS	\$0.00	
12320	VIVIENDAS	\$0.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	
12340	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	

1.2.3.1. La cuenta de TERRENOS; emite un saldo por un importe de \$ 0.00, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
123103500000000000000000	TERRENOS		

1.2.3.2. La cuenta de VIVIENDAS; emite un saldo por un importe de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
123203500000000000000000	VIVIENDAS		

1.2.3.3. En el apartado de EDIFICIOS NO HABITACIONALES; con saldo por la cantidad de \$ 0.00, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
123303500000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		

1.2.3.4. En el apartado de INFRAESTRUCTURA; con saldo por la cantidad de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
123403500000000000000000	INFRAESTRUCTURA		

12341350000000000000000000 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

12342350000000000000000000 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

12348350000000000000000000 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE

12349350000000000000000000 INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y

12349350000000000000000000 PETROQUIMICA

1.2.3.5. En la cuenta de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO; se emite un saldo por la cantidad de \$ 617021.70, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$617,021.70	

1.2.3.6. En el apartado de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS; con saldo de \$ 110058.62, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$110,058.62	

1.2.3.9. En el apartado de OTROS BIENES INMUEBLES; con saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12390350000000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES		

1.2.4. El rubro de BIENES MUEBLES; se integra por un saldo de \$ 911798.71, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12400	BIENES MUEBLES	\$911,798.71	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS	CARACTERÍSTICAS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$265,546.29	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,068.64	
12430	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,862.07	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$487,321.71	
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	
1.2.4.1. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: cuyo saldo es de \$ 265546.29, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administracion, bienes informaticos y equipo de computo, bienes artisticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Asi como tambien las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicacion, expropiacion e indemnizacion de bienes muebles a favor del Gobierno.			
12419350000000000000000000	OTRAS MOBILIARIOS EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$47,613.86	
12412350000000000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,635.35	
12413350000000000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$168,223.46	
12419350000000000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$47,613.86	

[Handwritten signature]

12463350000000000000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		\$4,098.57
12464350000000000000000000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION,INDUSTRIAL Y COMER		\$0.00
12465350000000000000000000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		\$0.00
12466350000000000000000000000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		\$64,032.00
12467350000000000000000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		\$264,006.27
12469350000000000000000000000000	OTROS EQUIPOS		\$7,406.92

1.2.4.7. En la cuenta de COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

12470350000000000000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$0.00
12471350000000000000000000000000	BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$0.00
12472350000000000000000000000000	OBJETOS DE VALOR		\$0.00

1.2.6. En el rubro de DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION		\$211,382.87
12610	ACUMULADA DE BIENES		\$0.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00
12620	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$211,382.87

1.2.6.1. En la cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

12610350000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00
----------------------------------	--	--	--------

1.2.6.2. En la cuenta de DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00

12620350000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00
----------------------------------	---	--	--------

1.2.6.3. La cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES; por el importe de \$ 211382.87, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12630350000000000000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$211,382.87	
12630350000000000000000000000000	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002	\$73,620.69	
12630350000000000000000000000000	(Depreciación)		
12630350000000000000000000000000	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14	\$1,628.35	
12630350000000000000000000000000	(Depreciación)		
12630350101000000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14	\$0.00	
126303501010000000185110	(Depreciación)		
126303501010000000185110	ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15	\$0.00	
126303501010000000195110	(Depreciación)		
126303501010000000195110	SILLA ALTA CON PISTON - Clave: 51100002, Folio: 01-	\$0.00	
1263035010100000000825110	MYEO (Depreciación)		
1263035010100000000825110	ESCRITORIO MODERNO MINIMALISTA - Clave: ESCRITORIO MIGUEL, Folio: ESCRITORIO 2020	\$146.47	
12630350101001000000000000000000	(Depreciación)		
12630350101001000000000000000000	COPADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-18 (Depreciación)	\$2,059.39	
12630350101001000000000000000000	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16 (Depreciación)	\$3,113.03	

12630350101001000000205110	MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-18 (Depreciación)	\$196.39
1263035010101000000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17 (Depreciación)	\$960.25
1263035010101000000835660	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: 092-SAP-02-21 (Depreciación)	\$4,268.80
1263035010101000000845150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-013-0001, Folio: 092-SAP-04-08 (Depreciación)	\$3,132.00
1263035010101000000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-07 (Depreciación)	\$201.72
1263035010101000000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-08 (Depreciación)	\$419.90
1263035010111000000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	\$2,328.42
12630350101110000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$763.01
1263035010111000015120	CAETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)	\$58.18
1263035010111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$7,105.55
1263035010111000015190	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$161.04
1263035010111000015290	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02 (Depreciación)	\$1,113.91
1263035010111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)	\$7,146.93
1263035010111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)	\$2,334.21
1263035010111000015690	DESMALTEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)	\$1,515.19
1263035010111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$646.61
1263035010111000025120	CAETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)	\$157.76
1263035010111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$7,454.50
1263035010111000025190	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$527.78
1263035010111000025610	DESMALTEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)	\$2,175.01
1263035010111000025620	DESMALTEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)	\$517.24
1263035010111000025670	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	\$3,390.74
1263035010111000035110	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$924.66
1263035010111000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$4,322.22
1263035010111000035190	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$9,601.95
1263035010111000035610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)	\$2,457.06
1263035010111000035670	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	\$1,335.37
1263035010111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$670.78
1263035010111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$7,221.67
1263035010111000045190	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	\$434.78
1263035010111000045610	DESMALTEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)	\$2,457.06

[Handwritten signature]

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
1.2.6.5. La cuenta de AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES; por el importe de \$ 0.00

126403500000000000000000 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS \$0.00

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
1.2.6.4. La cuenta de DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS; por el importe de \$ 0.00

1263035010111105190	(Depreciación)	
1263035010111105150	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDC	\$533.33
1263035010111000175110	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Depreciación)	\$631.46
1263035010111000165110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-01-17, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$488.53
1263035010111000155110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$1,387.28
1263035010111000145110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$2,108.65
1263035010111000135110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$364.51
1263035010111000125110	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$447.79
1263035010111000115110	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$8,166.67
1263035010111000105110	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$732.99
1263035010111000095110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$284.80
1263035010111000085110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$880.45
1263035010111000075670	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$12,561.38
1263035010111000075190	ROTORMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)	\$805.55
1263035010111000075110	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDC (Depreciación)	\$244.06
1263035010111000065670	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$1,146.63
1263035010111000065190	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)	\$7,456.87
1263035010111000065110	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDC (Depreciación)	\$162.57
1263035010111000055670	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$3,906.61
1263035010111000055190	VARRILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)	\$3,027.78
1263035010111000055150	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDC (Depreciación)	\$6,998.88
1263035010111000055110	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDC (Depreciación)	\$259.59
1263035010111000045670	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	\$678.36
	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciación)	

X

12650	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
1.1.9 En la cuenta de OTROS ACTIVOS CIRCULANTES; se considera un saldo por \$		
0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS
11900350000000000000000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
11910350000000000000000000000000	VALORES EN GARANTIA	\$0.00
11920350000000000000000000000000	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00
11920350280	MORALES CUEVAS JULIETA	\$0.00
11930350000000000000000000000000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00
11940350000000000000000000000000	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00
		CARACTERISTICAS

En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de APORTACIONES, se refleja un saldo por \$ 0.00, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de

CUENTA
31100350000000000000000000000000

NOMBRE DE LA CUENTA
MONTOS
CARACTERÍSTICAS

El rubro de DONACIONES DE CAPITAL, con saldo por un importe de \$ 0.00, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
31100	APORTACIONES	0	0	0
31200	DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0
31300	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0	0	0
	TOTAL			

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, por la cantidad de \$ 1187840.06, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
20000350000000000000000000	PASIVO	1,187,840.06	
21000350000000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	1,187,840.06	
21100350000000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,187,840.06	
21110350000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	
21120350000000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,000.80	
21130350000000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21170350000000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	906,592.48	
21180350000000000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21190350000000000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,246.77	

2.1.1.1 La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, registra un saldo por la cantidad de \$ 0.01, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21110350000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	
21110350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	-	
21110350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.01	
21110350601	SAMANO ANAYA MIRIAM EDITH	-	

2.1.1.2 En la cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$ 18000.80, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21120350000000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,000.80	
21120350356	CONAGUA PRODDER	18,000.00	
21120350467	MALMO S DE RL DE CV	-	
21120350468	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL	0.80	

2.1.1.3 El apartado de CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, con saldo de \$ 0.00, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21130350000000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
21.1.4 El apartado de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
21.1.5 En el apartado de TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de \$	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.
21.1.6 En el apartado de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de \$	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
21.1.7 El apartado de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de \$	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	906592.48	representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.
21.1.8 El apartado de DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de \$	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
21.1.9 En el apartado de OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,246.77	
21.1.10 En el apartado de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	
21170350000000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	906,592.48	
2117035000001	IVA POR TRASLADAR	-	
211703500002	IVA TRASLADADO	608,953.30	
211703500003	ISR POR SALARIOS	116,736.97	
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	13,625.65	
211703500005	IVA A PAGAR	167,276.56	
211703500006	5 AL MILLAR	-	
21190350000000000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,246.77	
211903500006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	10.00	
21190350125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOCAN -	23,356.00	
21190350285	PRESTAMO DE CTA 0116758355 A CTA 0101119230	53,427.21	
21190350572	POTABLE 2021 - CONTRIBUYENTES DE SERVICIO DE AGUA	2,837.70	
21190350574	PRESTAMO DE PRODDER AL SAPAT	236,000.00	
21190350656	SILVA RODRIGUEZ LAURA LUCIA	3.26	

X

2.1.5.9 En el apartado de OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO, se registra un saldo de \$					
CUENTA	21590350000000000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NOMBRE DE LA CUENTA		
				MONTO	-
				CARACTERÍSTICAS	
2.1.7 En el apartado de PROVISIONES A CORTO PLAZO, se registra un saldo de \$					
CUENTA	21700350000000000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	NOMBRE DE LA CUENTA		
	21790350000000000000000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		MONTO	-
				CARACTERÍSTICAS	
2.1.9 En el apartado de OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, se registra un saldo de \$					
CUENTA	21900350000000000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	NOMBRE DE LA CUENTA		
	21910350000000000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR		MONTO	-
	21920350000000000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR		CARACTERÍSTICAS	
	21990350000000000000000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			-

PASIVO

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses

2.2. En el apartado de PASIVO NO CIRCULANTE, se registra un saldo por la cantidad de \$	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
22500	PLAZO		
22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO		

2.2.2 En la cuenta de PASIVO NO CIRCULANTE, se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
22000350000000000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE		

2.2.1 En la cuenta de CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
22100350000000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		

2.2.2 En la cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
22200350000000000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		

2.2.3 En la cuenta de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
22300350000000000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		

2.2.4 En la cuenta de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
22400350000000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		

2.2.5 En la cuenta de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
22500350000000000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PLAZO		

X

2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$

00.0

ONOW

\$0.00

CARACTERÍSTICAS



En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO): se denota un saldo por la cantidad de \$ 325286.12, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

NOMBRE DE LA CUENTA		2024
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS		10,512,811.68
BENEFICIOS		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS		10,187,525.56
PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		325,286.12
(AHORRO/DESAHORRO)		

En el rubro de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, con saldo por un importe de \$ 3709122.51, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
--------	---------------------	-------	-----------------

32200350000000000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,709,122.51	
3220035201300001	Patrimonio	348,555.67	
3220035201300002	EJERCICIO 2005	639,228.39	
3220035201300003	EJERCICIO 2006	553,566.64	
3220035201300004	EJERCICIO 2007	5,388.83	
3220035201300005	EJERCICIO 2008	537,714.60	-
3220035201300006	EJERCICIO 2009	844,796.78	
3220035201300007	EJERCICIO 2010	620,701.12	
3220035201300008	EJERCICIO 2011	229,124.03	-
3220035201300009	EJERCICIO 2012	17,187.97	
3220035201300010	EJERCICIO 2013	1,351,920.23	-
3220035201400011	EJERCICIO 2014	17,131.61	-
3220035201500012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	634,067.67	
3220035201600013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,085,567.01	-
3220035201700014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	10,915.17	
3220035201800015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,041,689.86	
3220035201900016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	402,256.76	
3220035202000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	1,567,075.63	-
3220035202100018	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	2,332,962.79	
3220035202200019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	560,963.90	
3220035202300020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	485,374.07	

En el rubro de REVALUOS, se registra un saldo por \$ -70400.00, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

8

El rubro de RESERVAS; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadverencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

En el rubro de RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES; con el saldo de \$ -23199.12, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadverencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,674,489.07		325,286.12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,034,633.44		3,709,122.51
REVALUOS	70,400.00		70,400.00
RESERVAS	-		-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,199.12		23,199.12
TOTAL	3,615,522.39	-	3,940,808.51

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$ 80749.18, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
CONCEPTO	2024
EFECTIVO	5,000.00
BANCOS/ TESORERIA	75,749.18
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-
EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	-
TOTAL	161,498.36

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
CONCEPTO	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	727,080.32
TERRENOS	-
VIVIENDAS	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-
INFRAESTRUCTURA	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	617,021.70
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	110,058.62
OTROS BIENES INMUEBLES	-
BIENES MUEBLES	911,798.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	265,546.29
ADMINISTRACION	259,141.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,068.64
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150,862.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	487,321.71
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
TOTAL	3,277,758.06

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
CONCEPTO	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,023.00
(AHORRO/DESAHORRO)	325,286.12
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-
DEPRECIACION	211,382.87
AMORTIZACION	-
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	-
INCREMENTO POR REVALUACION	-
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desplome de las Notas a los Estados financieros.

La conciliación de INGRESOS se encuentra conformada de la siguiente manera:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

DEL 01 DE ENERO DEL 0 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 0

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$10,512,811.68
2. Más ingresos contables no presupuestarios	Ingresos Financieros	\$0.00
	Incremento por variación de inventarios	\$0.00
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
	Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
	Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
	contables	\$0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
	Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$10,512,811.68

La conciliación de EGRESOS se integra de la siguiente manera:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$0.00	\$11,949,902.94
2. Menos egresos presupuestarios no contables	Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	\$0.00	
	Materiales y Suministros	\$0.00	
	Mobiliario y equipo de administración	\$6,405.18	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$87,308.91	
	Activos biológicos	\$0.00	
	Bienes inmuebles	\$0.00	
	contables	\$0.00	\$820,794.41

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027



DIRECTOR

J. JESUS MONTELONGO TAMAYO

COMISARIO

LIZBETH GARCIA GROPEZA

MTRO. ARMANDO HERNANDEZ VAZQUEZ

GOBIERNO

CONTRALOR MUNICIPAL
JOSE BLANCO RUIZ



4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$11,129,108.53
--	-----------------

3. Más gastos contables no presupuestales	\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00
Materiales y Suministros (consumos)	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00

Activos intangibles	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$617,021.70
Obra pública en bienes propios	\$110,058.62
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

A) Cuentas de Orden Contables:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

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:
Avalés y garantías:

No obstante, las cuentas de Avalés y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios::

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Inversión Mediante Proyectos para

Prestación de Servicios (PPS) y
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) Cuentas de Orden Presupuestario:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Cuenta	Concepto
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR ELCUTAR
8130-00-0000-00-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
2024	
\$10,493,428.96	
\$937,543.61	
\$956,926.33	
\$10,512,811.68	
\$10,512,811.68	
\$10,512,811.68	

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Cuenta	Nombre de la Cuenta
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS
8210-00-0000-00-0000-0000	APROBADO
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
2024	
\$10,493,431.00	
\$4,714.79	
\$956,926.33	
\$11,445,642.54	
\$11,949,902.94	
\$11,949,902.94	
\$11,949,902.94	

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.1.1 En la cuenta de LEY DE INGRESOS ESTIMADA, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 10493428.96, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, productos, derechos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de LEY DE INGRESOS POR ELCUTAR, emite un saldo de \$ 937543.61, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA, registra un saldo por un importe de \$ 956926.33, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de LEY DE INGRESOS DEVENGADA; con saldo por la cantidad de \$ 10512811.68 se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios, participaciones, pensiones y jubilaciones, subsidios y subvenciones, ingresos de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurra la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de LEY DE INGRESOS RECAUDADA; se indica un saldo por la cantidad de \$ 10512811.68, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios, participaciones, pensiones y jubilaciones, subsidios y subvenciones, ingresos de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

8.2.1 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; arroja un saldo de \$ 10493431.00, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER; revela un saldo por un importe de \$ 4714.79 cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; con saldo por la cantidad de \$ 956926.33, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 11445642.54 el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO; cuyo saldo es de \$ 11949902.94 representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO; se exhibe un saldo por un importe de \$ 11949902.94 cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO; muestra un saldo de \$ 11949902.94, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

GOBIERNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
MTRO. ARJURO HERNANDEZ VAZQUEZ

COMISARIO
LIZBETH GARCIA OROPEZA

GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
JOSE BLANCO RUIZ

GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECTOR
J. JESUS MONTEALONGO TAMAYO

GOBIERNO MUNICIPAL
SAPAT
TAMAYO
GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

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