

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
H1-ESF-A1	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
H1-ESF-A2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
H1-ESF-A3	DEUDORES
H1-ESF-A4	INVENTARIO
H1-ESF-A5	ALMACENES
H1-ESF-A6	FIDEICOMISOS
H1-ESF-A7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
H1-ESF-A8	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-ESF-A9	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
H1-ESF-A10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
H1-ESF-A11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
H1-ESF-P1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
H1-ESF-P2	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
H1-ESF-P3	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
H1-ESF-P4	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
H1-VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
H1-VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
H1-EA-I1	INGRESOS
H1-EA-I2	OTROS INGRESOS
H1-EA-G1	GASTOS
H1-EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
H1-EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 INDICE H1-ESF-A1
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE * ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

I. INFORMACION CONTABLE

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0			
1115	FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0			
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0			
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0			
	PRESIDENTE		DIRECTOR OOAPAS		
	C. RAFAEL MELGOZA MERCADO		C. DAVID GALVAN ARTEAGA		
	COMISARIO		CONTRALOR		
	C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA		C.P. JOSE BLANCO RUIZ		
			ELABORÓ MGMCH		

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
11220350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	0		
11220350202	GRUPO COMPUMAS, S.A. DE C.V.	0		
11220350235	BBVA BANCOMER PROSANEAR	0		
11220350241	RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C.	0		
11220350318	MUNICIPO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0		
11220350395	FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR	0		
	TOTAL	0		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0		

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ
 ELABORÓ MGMCH

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 DEUDORES
 INDICE H1-ESF-A3
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
	TOTAL	0						
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO							
	NADA QUE MANIFESTAR							
	TOTAL	0						
	PRESIDENTE							
	C. RAFAEL MELGOZA MERCADO							
	DIRECTOR COAPAS							
	C. DAVID GALVAN ARTEAGA							
	COMISARIO							
	C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA							
	CONTRALOR							
	C.P. JOSE BLANCO RUIZ							
	ELABORÓ MCMCH							

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
INVENTARIO
 INDICE H1-ESF-A4
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

*TODA LA 114 HASTA 1145

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140	INVENTARIOS		
114503501010101010035110			
1	Mobiliario	-	
114503501010101010035130			
1	Bienes artísticos y culturales	-	
114503501010101010035150			
1	Bienes informáticos	200,000.00	
	TOTAL	200000	

NOTA: H1-ESF-A4

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ
 ELABORÓ MGMCH

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES			NOTA: H1-ESF-A5
	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL	0	
	PRESIDENTE		DIRECTOR OOAPAS
	C. RAFAEL MELGOZA MERCADO		C. DAVID GALVAN ARTEAGA
	COMISARIO		CONTRALOR
	C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA		C.P. JOSE BLANCO RUIZ ELABORÓ MGMCH

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 FIDEICOMISOS
 INDICE H1-ESF-A6
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
--------	---------------------	-------	------	-----------------	------------------------	------------------------

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

0

PRESIDENTE
 C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

DIRECTOR OOAPAS
 C. DAVID GALVAN ARTEAGA

COMISARIO
 C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

CONTRALOR
 C.P. JOSE BLANCO RUIZ
 ELABORÓ MGMCH

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0		

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA			
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
	01004 - OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE(Cuenta				
1235135010101004	Contable de la Obra)	-	-		
1235335010101004613052015	Agua Potable.	-	-		
1235335010101004613072015	Drenajes.	-	-		
1235335010108110100461305	Infraestructura para agua potable	-	128,921.53		
1235335010108110100461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	-	5,250.00		
12353350101831130100461305	Infraestructura para agua potable	-	192,405.64		
	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de				
1236235010108110100462206	bienes y servicios	-	22,250.00		
	TOTAL	0	348827.17		
1240 BIENES MUEBLES					
12411350101111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO	1,628.40	1,628.40		
12411350101111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO	1,380.00	1,380.00		
12411350101111000035110	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO	1,973.40	1,973.40		
12411350101111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO	1,638.00	1,638.00		
12411350101111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO	633.91	633.91		
12411350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO	346.96	346.96		
12411350101111000075110	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO	520.87	520.87		
12411350101111000085110	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO	2,150.00	2,150.00		
12411350101111000095110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO	607.83	607.83		
12411350101111000105110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO	1,564.35	1,564.35		
12411350101111000115110	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO	14,700.00	14,700.00		
12411350101111000125110	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO	955.65	955.65		
12411350101111000135110	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO	746.96	746.96		
12411350101111000145110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO	4,321.00	4,321.00		
12411350101111000155110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO	2,497.10	2,497.10		
12411350101111000165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO	1,042.61	1,042.61		
12411350101111000175110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO	1,542.00	1,542.00		
1241235010111100000035120	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20	947.41	947.41		
124123501011110000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01	214.66	214.66		
124123501011110000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01	473.28	473.28		
1241335010111100000065150	COMPUTADORA - Clave: ECO2, Folio: 092-SAP-02-14	6,985.27	6,985.27		
124133501011110000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC	12,790.00	12,790.00		
124133501011110000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC	13,418.10	13,418.10		
124133501011110000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC	7,780.00	7,780.00		
124133501011110000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC	12,999.00	12,999.00		
124133501011110000055150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC	12,597.99	12,597.99		
1241335010111105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13	1,600.00	1,600.00		
124193500000	BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,125.11	6,125.11		
124193500008	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC	330.00	330.00		
124193500009	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC	950.00	950.00		
124193500011	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC	17,283.50	17,283.50		
124193500012	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC	1,450.00	1,450.00		
124193500013	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC	5450	5450		
124193500014	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC	782.61	782.61		
124193500016	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC	1,820.28	1,820.28		
124193500017	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC	13,422.36	13,422.36		
124293500003	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02	-	-		
124293500004	MULTIFUNCIONAL - Clave: ECO2, Folio: 092-SAP-02-14	-	-		
124293500005	MULTIFUNCIONAL - Clave: ECO2, Folio: 092-SAP-02-14	1,385.20	1,385.20		
124293500006	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02	3,341.72	3,341.72		
12441350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT	110,000.00	110,000.00		
12461350101111000015610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J	-	-		
12461350101111000025610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J	5,311.25	5,311.25		
12461350101111000035610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J	6,000.00	6,000.00		
12461350101111000045610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J	6,000.00	6,000.00		
12462350101111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE	15,253.00	15,253.00		
12462350101111000025620	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03	5,172.41	5,172.41		
12467350101111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J	5,700.00	5,700.00		
12467350101111000025670	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F	8,280.00	8,280.00		
12467350101111000035670	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F	3,260.87	3,260.87		
12467350101111000045670	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F	1,656.52	1,656.52		
12467350101111000055670	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F	8,337.50	8,337.50		
12467350101111000065670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F	2,800.00	2,800.00		
12467350101111000075670	RODOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F	26,808.52	26,808.52		
124693500002	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J	3,700.02	3,700.02		
	TOTAL	368675.62	368675.62		

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

1263035010111100000025290	MULTIFUNCIONAL - Clave: ECO2, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	461.73	461.73
12630350101111000000035120	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)	189.48	189.48
12630350101111000000065150	COMPUTADORA - Clave: ECO2, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	2,328.42	2,328.42
12630350101111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	309.40	309.40
12630350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)	-	-
12630350101111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,105.55	7,105.55
12630350101111000015190	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	118.80	118.80
12630350101111000015290	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02 (Depreciación)	1,113.91	1,113.91
12630350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)	39,600.00	39,600.00
12630350101111000015610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J (Depreciación) ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)	-	-
12630350101111000015620	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)	1,083.00	1,083.00
12630350101111000015690	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)	703.00	703.00
12630350101111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación) CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)	262.20	262.20
12630350101111000025120	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	157.76	157.76
12630350101111000025150	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,454.50	7,454.50
12630350101111000025190	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)	527.78	527.78
12630350101111000025610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)	1,009.14	1,009.14
12630350101111000025620	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	517.24	517.24
12630350101111000025670	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	1,573.20	1,573.20
12630350101111000035110	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	374.95	374.95
12630350101111000035150	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	4,322.22	4,322.22
12630350101111000035190	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)	9,601.95	9,601.95
12630350101111000035610	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación) ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	1,140.00	1,140.00
12630350101111000045110	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	619.57	619.57
12630350101111000045150	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	311.22	311.22
12630350101111000045190	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreci PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Deprec TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreci SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreci IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreci VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreci PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreci COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreci BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreci ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreci IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreci ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreci TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreci LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreci MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreci PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreci ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreci FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreci RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreci CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreci CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (D DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreci MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreci	7,221.67	7,221.67
12630350101111000045610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreci	434.78	434.78
12630350101111000045670	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Deprec	1,140.00	1,140.00
12630350101111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreci	314.74	314.74
12630350101111000055150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreci	120.44	120.44
12630350101111000055190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreci	6,998.88	6,998.88
12630350101111000055670	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreci	3,027.78	3,027.78
12630350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreci	1,584.13	1,584.13
12630350101111000065190	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreci	65.93	65.93
12630350101111000065670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreci	7456.87	7456.87
12630350101111000075110	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreci	532	532
12630350101111000075190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreci	98.97	98.97
12630350101111000075670	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreci	805.55	805.55
12630350101111000085110	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreci	5093.62	5093.62
12630350101111000095110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreci	408.5	408.5
12630350101111000105110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreci	115.49	115.49
12630350101111000115110	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreci	297.23	297.23
12630350101111000125110	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreci	8166.67	8166.67
12630350101111000135110	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreci	181.58	181.58
12630350101111000145110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreci	268.9	268.9
12630350101111000155110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreci	1555.56	1555.56
12630350101111000165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (D	1387.28	1387.28
12630350101111000175110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreci	198.1	198.1
1263035010111105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13	292.98	292.98
1263035010111105190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreci	533.33	533.33
	TOTAL	132739.37	132739.37

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
 INDICE H1-ESP-AS
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
1251035010111100000015910	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	5,890.52	5,890.52		
	TOTAL	5890.52	5890.52		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0	0		
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
	TOTAL	0	0		

PRESIDENTE
 C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
 C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
 C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
 C.P. JOSE BLANCO RUIZ

**MUNICIPIO
ESTIMACIONES Y DETERIORS
INDICE H1-ESF-A10
AL MES**

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIORS		
-------------	---------------------------------	--	--

TEXTO LIBRE

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

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

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

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL	0	

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
21110350306	NARANJO ESCOBAR ARTURO	23,120.23	X	
21110350387	TRUJILLO AGUILAR JOSE RAMON	11,806.23	X	
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE I	205.80	X	
21120350078	DELGADO ROMERO GONZALO	277.00	X	
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE	228.00	X	
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA	6,090.00	X	
21120350197	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y	6,108.99	X	
21120350199	TV, S.A. DE C.V.	500.02	X	
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO	90.00	X	
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER	432.00	X	
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.	226.70	X	
21120350301	ALVAREZ ORTIZ JOSE MUNDO	99.99	X	
21120350349	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR	15.00	X	
21120350451	LO CREA DESARROLLADORES Y CREADORES S DE ADMINISTRACION INTELIGENTE SA DE CV	116,000.00	X	
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO	17,490.00	X	
211703500003	ISR POR SALARIOS	59,010.81	X	
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	10,214.95	X	
21190350472	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL	94,186.51	X	
21190350473	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO	274,138.83	X	
	TOTAL	\$620,241.06		

PRESIDENTE

C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO

C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS

C. DAVID GALVAN ARTEAGA

ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR

C.P. JOSE BLANCO RUIZ

**SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL	0	
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL	0	
2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL	0	

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

ELABORÓ MGMCH

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0		
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0		

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 INDICE H1-ESF-P4
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

NOTA: H1-ESF-P4

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

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

**PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
	NADA QUE MANIFESTAR					
	TOTAL	0	0	0		

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
32100350000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0		0 ACREDORA
3220035201300001	Patrimonio	348555.67	348555.67		0 ACREDORA
3220035201300002	EJERCICIO 2005	639228.39	639228.39		0 ACREDORA
3220035201300003	EJERCICIO 2006	553566.64	553566.64		0 ACREDORA
3220035201300004	EJERCICIO 2007	5388.83	5388.83		0 ACREDORA
3220035201300005	EJERCICIO 2008	-537714.6	-537714.6		0 ACREDORA
3220035201300006	EJERCICIO 2009	844796.78	844796.78		0 ACREDORA
3220035201300007	EJERCICIO 2010	620701.12	620701.12		0 ACREDORA
3220035201300008	EJERCICIO 2011	-229124.03	-229124.03		0 ACREDORA
3220035201300009	EJERCICIO 2012	17187.97	17187.97		0 ACREDORA
3220035201300010	EJERCICIO 2013	-1351920.23	-1351920.23		0 ACREDORA
3220035201400011	EJERCICIO 2014	-17131.61	-17131.61		0 ACREDORA
3220035201500012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	634067.67	634067.67		0 ACREDORA
3220035201600013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1085567.01	-1085567.01		0 ACREDORA
3220035201700014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	10915.17	10915.17		0 ACREDORA
	TOTAL	452950.76	452950.76		0

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
INGRESOS
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
414303501010101000143021	DERECHOS DE AGUA Y/O CTA. CORRIENTE	3,728,732.95	
414303501010101000243021	DERECHOS DE ALCANTARILLADO Y/O 20%	902,321.09	
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE	495,405.72	
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO	105,955.40	
414403501010101000845081	ACTUALIZACION	456.25	
414403501010101000945021	RECARGOS	4,532.82	
414903501010101000644071	OTROS NO ESPECIFICADOS	195,224.82	
4152035010183113001852031	INTERESES PROSANEAR	3.17	
416903501010101001261291	I.V.A. TRASLADADO	179,275.79	
416903501010101001361291	DEVOLUCION DE I.V.A.	24.22	
416903501010101001461291	DEVOLUCIÓN DE ISR	118,203.00	
421303501010811001583031	PRODDER	271,170.00	
4213035010183113001783031	PROSANEAR CTA 110998168	224,649.00	
	TOTAL	6,225,954.23	

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
OTROS INGRESOS
INDICE H1-EA-I2
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			NOTA: H1-EA-I2
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0		

PRESIDENTE	COMISARIO	DIRECTOR OOAPAS	CONTRALOR
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO	C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA	C. DAVID GALVAN ARTEAGA	C.P. JOSE BLANCO RUIZ
		ELABORÓ	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			NOTA: H1-EA-G1
51110350101010100111301	Sueldos Base	1,575,081.39	38%	
51120350101010100212201	Sueldos base al personal eventual	45,945.20	1%	
51130350101010100113201	Prima vacacional	12,526.56	0%	
51130350101010100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	43,974.41	1%	
51130350101010100113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,934.62	0%	
51210350101010100221101	Materiales y útiles de oficina	4,648.57	0%	
51210350101010100221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35.00	0%	
51210350101010100221501	Material de apoyo informático	678.45	0%	
51220350101010100222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	7,708.00	0%	
51220350101010100222201	Productos alimenticios para animales	549.00	0%	
51240350101010100224902	Material para agua potable	51,163.25	1%	
51260350101010100226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	53,594.75	1%	
51290350101010100229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	908.34	0%	
51310350101010100231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	1,375,737.91	33%	
51310350101010100231501	Servicio de telefonía celular	4,262.46	0%	
51330350101010100233301	Servicios de informática	4,465.50	0%	
51330350101010100233901	Subcontratación de servicios con terceros	190,549.55	5%	
51340350101010100234101	Servicios financieros bancarios	2,122.00	0%	
51340350101831130100234101	Servicios financieros bancarios	1,260.00	0%	
51350350101010100235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficina	271.00	0%	

5135035010101010100235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	2,116.37	0%
5135035010101010100235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	8,911.12	0%
5135035010101010100235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	16,567.93	0%
5135035010101010100235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	2,963.80	0%
5136035010101010100236902	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,000.00	0%
5137035010101010100237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de las funciones oficiales	1,226.35	0%
5138035010101010100238202	CULTURA DE AGUA	2,421.53	0%
5139035010101010100239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	272,542.00	7%
5139035010101010100239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	417,269.00	10%
5139035010101010100239801	Impuesto sobre nóminas y similares	29,783.00	1%
5139035010101010100239901	Otros servicios	9,564.87	0%
	TOTAL	4,151,781.93	100%

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			
111103500006	000000001-CAJA SAPAT	5000	5000	0
111203500010101	0101119230 PRODER	-403421.42	-256854.78	146566.64
111203500011011	0101119230 PROSANEAR	-1403667	-1473476.43	-69809.43
111203500011109	110998168 PROSANEAR	701833.5	701833.5	0
111203500018117	0110998117 PRODDER	403421.42	403421.42	0
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE	739959.96	860648.73	120688.77
	TOTAL	43126.46	240572.44	197445.98

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-02
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
1235335010108110100461305	Infraestructura para agua potable	128,921.53	37%
1235335010108110100461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	5,250.00	2%
12353350101831130100461305	Infraestructura para agua potable	192,405.64	55%
1236235010108110100462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	22,250.00	6%
	TOTAL	348827.17	100%

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

DE MEMORIA

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Emisión de obligaciones Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías Juicios No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	7,392,558.50	7,392,558.50
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	1,166,604.27	1,166,604.27
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	-	0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	6,225,954.23	6,225,954.23
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	7,392,558.50	7,392,558.50
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	847,266.72	847,266.72
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	444.44	444.44
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	187,278.92	187,278.92
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	6,357,568.42	6,357,568.42
	TOTAL	-	29,570,234.00	29,570,234.00

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

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