

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000027

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
--------	---------------------	-------	------	---------------

1114 INVERSIONES TEMPORALES
(HASTA 3 MESES)

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1115 FONDOS C/AFECTACION
ESPECIFICA

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1121 INVERSIONES FINANCIERAS
DE CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1211 INVERSIONES A LARGO
PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

PRESIDENTE
C. RAFAEL MALGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR DOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000028

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 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			

TOTAL

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

Armando Gutierrez Novoa
COMISARIO

C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

Rafael Melgoza Mercado
PRESIDENTE

C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

David Galvan Arteaga
DIRECTOR DE OAPAS

C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

Jose Blanco Ruiz
CONTRALOR

C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000029

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	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
--------	---------------------	---------	-----------	------------	------------	-----------------	--------------------

TOTAL

1125 DEUDORES POR
ANTICIPOS DE TESORERÍA A
CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL


 C. RAFAEL RODRÍGUEZ MERCADO
 COMISARIO
 C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA
 COMISARIO
 C. DAVID GALVÁN ARTEAGA
 ELABORÓ MEMCH
 C. JOSÉ BLANCO RUIZ
 CONTRALOR



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
COMISARIO
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

000000030

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

INVENTARIO
INDICE H1-ESF-A4

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE

*TODA LA 114 HASTA 1145

1140 INVENTARIOS	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11450350101010100351101	Mobiliario	1,033.62	
11450350101010100351301	Bienes artísticos y culturales	-	
11450350101010100351501	Bienes informáticos	-	
11450350101010100351901	Equipos de administración	-	
11450350101010100352101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	
11450350101010100352301	Cámaras fotográficas y de video	-	
11450350101010100354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	-	
11450350101010100354104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	
11450350101010100356201	Maquinaria y equipo industrial	-	
11450350101010100356301	Maquinaria y equipo de construcción	-	
11450350101010100356501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-	
11450350101010100356601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	-	
11450350101010100356701	Herramientas y máquinas herramientas	-	
11450350101010100356902	Otros bienes muebles	-	
11450350101010100359101	Software	103,017.24	
11450350101010100359501	Concesiones	-	
11450350101010100359901	Otros activos intangibles	-	
11450350101010100351101	Mobiliario	-	
11450350101010100351301	Bienes artísticos y culturales	-	
11450350101010100351501	Bienes informáticos	13,969.84	
11450350101010100351901	Equipos de administración	-	
11450350101010100352101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	
11450350101010100352301	Cámaras fotográficas y de video	-	
11450350101010100354103	Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	150,862.07	
11450350101010100354104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	
11450350101010100356201	Maquinaria y equipo industrial	-	
11450350101010100356301	Maquinaria y equipo de construcción	-	
11450350101010100356501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-	
11450350101010100356601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	-	
11450350101010100356701	Herramientas y máquinas herramientas	-	
11450350101010100356902	Otros bienes muebles	-	
11450350101010100359101	Software	-	
11450350101010100359901	Otros activos intangibles	-	
TOTAL		268,882.77	

0000003



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE
L INFORMACION CONTABLE

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

PRESIDENTE
C. RAFAEL MEXGOZA MERCADO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA



DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH



CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

000000032

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANGICUARO

FIDEICOMISOS

INDICE H1-EF-A6

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE

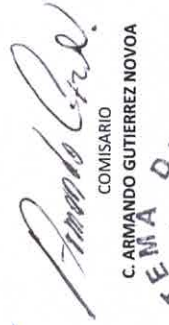
I. INFORMACION CONTABLE

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

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00


PRESIDENTE
C. RAFAEL VELOZZA MERCADO


COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA


DIRECTOR OOPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH


CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



COMISARIO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

000000033

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE

L INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
--------	---------------------	-------	------	---------------

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR ODAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000034

00000035

1236335010108110100462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
123633501010811010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
123633501010811010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
123633501010811010462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones
123633501010811010462305 Infraestructura para agua potable
123633501010811010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
123633501010811010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
1236335010108310100462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
1236335010108310100462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
1236335010108310100462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones
1236335010108310100462305 Infraestructura para agua potable
1236335010108310100462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
1236335010108310100462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
12363350101831120100462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
12363350101831120100462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
12363350101831120100462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones
12363350101831120100462305 Infraestructura para agua potable
12363350101831120100462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
12363350101831120100462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
1236335010183112010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
1236335010183112010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
1236335010183112010462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones
1236335010183112010462305 Infraestructura para agua potable
1236335010183112010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
1236335010183112010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
12363350101831130100462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
12363350101831130100462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
12363350101831130100462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones
12363350101831130100462305 Infraestructura para agua potable
12363350101831130100462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
12363350101831130100462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
1236335010183113010462301 Obras de extracción, conducción y suministro de agua
1236335010183113010462302 Obras para la generación y suministro de energía eléctrica
1236335010183113010462304 Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones
1236335010183113010462305 Infraestructura para agua potable
1236335010183113010462306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual
1236335010183113010462307 Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial
1236635010101010462601 Presas y represas
1236635010101010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
1236635010101010462605 Vialidades urbanas
1236635010101010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
1236635010101010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
1236635010108110100462601 Presas y represas
1236635010108110100462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
1236635010108110100462608 Drenes y cárcamos de rebombeo
1236635010108110100462609 Colectores pluviales
123663501010811010462601 Presas y represas
123663501010811010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
123663501010811010462605 Vialidades urbanas
123663501010811010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
123663501010811010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
1236635010108310100462601 Presas y represas
1236635010108310100462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
1236635010108310100462608 Drenes y cárcamos de rebombeo
1236635010108310100462609 Colectores pluviales
12366350101831120100462601 Presas y represas
12366350101831120100462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
12366350101831120100462608 Drenes y cárcamos de rebombeo
12366350101831120100462609 Colectores pluviales
1236635010183112010462601 Presas y represas
1236635010183112010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
1236635010183112010462605 Vialidades urbanas
1236635010183112010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
1236635010183112010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
12366350101831130100462601 Presas y represas
12366350101831130100462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
12366350101831130100462608 Drenes y cárcamos de rebombeo
12366350101831130100462609 Colectores pluviales
1236635010183113010462601 Presas y represas
1236635010183113010462603 Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua
1236635010183113010462605 Vialidades urbanas
1236635010183113010462606 Plazas, parques, jardines y espacios abiertos
1236635010183113010462607 Proyectos de otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
1236735010101010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas industriales y de procesamiento
1236735010101010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios
1236735010101010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos
1236735010101010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funerarias
1236735010101010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
123673501010811010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas industriales y de procesamiento
123673501010811010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios
123673501010811010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos
123673501010811010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funerarias
123673501010811010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
1236735010183112010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas industriales y de procesamiento
1236735010183112010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios
1236735010183112010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos
1236735010183112010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funerarias
1236735010183112010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros
1236735010183113010462706 Instalaciones y equipamiento de parques, naves, talleres y plantas industriales y de procesamiento
1236735010183113010462707 Instalaciones y equipamiento de edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios
1236735010183113010462708 Instalaciones y equipamiento para limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos
1236735010183113010462709 Instalaciones y equipamiento de panteones y edificaciones funerarias
1236735010183113010462710 Instalaciones y equipamiento de rastros



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000036

Instalaciones y equipamiento de rastros
TOTAL

872,682.30

BIENES MUEBLES

IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14
ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15
ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO
SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO
ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO
ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO
TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO
PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO
ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO
TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO
LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO
MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO
PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO
ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO
FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO
RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO
CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO
CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO
DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-01-17, Folio: 01-MYEO
TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20
CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01
CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01
18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14
COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC
SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC
MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13
BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC
CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC
COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC
IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC
IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC
REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC
IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC
COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC
PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02
MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14
MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14
PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02
CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002
VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT
PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J
DESMALAZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J
PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J
DESMALAZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J
ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE
DESMALAZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03
PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J
EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F
BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F
PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F
VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F
BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F
RODOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F
DESMALAZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J
TOTAL

1,628.40	1,628.40
1,380.00	1,380.00
1,973.40	1,973.40
1,638.00	1,638.00
633.91	633.91
346.96	346.96
520.87	520.87
2,150.00	2,150.00
607.83	607.83
1,564.35	1,564.35
14,700.00	14,700.00
955.65	955.65
746.96	746.96
4,321.00	4,321.00
2,497.10	2,497.10
1,042.61	1,042.61
1,542.00	1,542.00
947.41	947.41
214.66	214.66
473.28	473.28
6,985.27	6,985.27
12,790.00	12,790.00
13,418.10	13,418.10
7,780.00	7,780.00
12,999.00	12,999.00
12,597.99	12,597.99
1,600.00	1,600.00
6,125.11	6,125.11
330.00	330.00
950.00	950.00
17,283.50	17,283.50
1,450.00	1,450.00
5,450.00	5,450.00
782.61	782.61
1,820.28	1,820.28
13,422.36	13,422.36
-	-
1,385.20	1,385.20
3,341.72	3,341.72
-	-
-	-
-	-
5,311.25	5,311.25
6,000.00	6,000.00
6,000.00	6,000.00
15,253.00	15,253.00
5,172.41	5,172.41
5,700.00	5,700.00
8,280.00	8,280.00
3,260.87	3,260.87
1,656.52	1,656.52
8,337.50	8,337.50
2,800.00	2,800.00
26,808.52	26,808.52
3,700.02	3,700.02
258,675.62	258,675.62

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Depreciación)
IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)
18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)
ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15 (Depreciación)
MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)
TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)
COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)
ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02 (Depreciación)
VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)
PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J (Depreciación)
ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)
PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)
DESMALAZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)
SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
DESMALAZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)
DESMALAZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)
EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)
ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)
BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)
ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)

461.73	461.73
189.48	189.48
2,328.42	2,328.42
441.30	441.30
21.47	21.47
7,105.55	7,105.55
161.04	161.04
1,113.91	1,113.91
-	-
4,133.56	4,133.56
1,544.70	1,544.70
1,002.70	1,002.70
373.98	373.98
157.76	157.76
7,454.50	7,454.50
527.78	527.78
1,439.35	1,439.35
517.24	517.24
2,243.88	2,243.88
534.80	534.80
4,322.22	4,322.22
9,601.95	9,601.95
1,626.00	1,626.00
883.70	883.70
443.90	443.90
7,221.67	7,221.67



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 2021

00000037

REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
 DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)
 PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciación)
 TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
 IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
 VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)
 PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
 BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)
 ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
 ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)
 TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-01-17, Folio: 01-MYEO (Depreciación)
 MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Depreciación)
 IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)
TOTAL

434.78	434.78
1,626.00	1,626.00
448.92	448.92
171.79	171.79
6,998.88	6,998.88
3,027.78	3,027.78
2,259.47	2,259.47
94.03	94.03
7,456.87	7,456.87
758.80	758.80
141.16	141.16
805.55	805.55
7,265.11	7,265.11
582.65	582.65
164.72	164.72
423.94	423.94
8,166.67	8,166.67
258.99	258.99
364.51	364.51
2,108.65	2,108.65
1,387.28	1,387.28
282.55	282.55
417.88	417.88
533.33	533.33
888.30	888.30
102,921.20	102,921.20

PRESIDENTE
 C. RAFAEL MELGOSA MERCADO

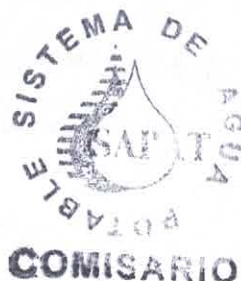
COMISARIO
 C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OBAPAS
 C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
 C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

00000038

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE
 L INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
12510350101010100000025910	SISTEMA DE COBRO - Clave: SISTEMA DE COBRO, Folio: 092-SAP-02-13				
12510350101111000000015910	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	5,890.52	5,890.52		
	TOTAL	5,890.52	5,890.52		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
	TOTAL				

PRESIDENTE
 C. RAFAEL MELBOZA MERCADO

COMISARIO
 C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOPAS
 C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
 C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

00000039

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

DE DESGLOSE

L INFORMACION CONTABLE

2280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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 MENDOZA MERCADO

COMISARIO

C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS

C. DAVID GALVAN ARTEAGA

ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR

C.P. JOSE BLANCO RUZ

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



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000040

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

1290 OTROS ACTIVOS NO
CIRCULANTES

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOSA MERCADO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA



DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH



CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000041

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 INDICE H1-ESF-P1
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
211203500019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	706.00		
21120350197	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,108.99		
21120350210	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.	1,515.00		
21120350394	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	758.64		
211703500002	IVA TRASLADADO	254,374.42		
211703500003	ISR POR SALARIOS	47,442.32		
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	13,650.59		
211903500008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	100,393.49		X QUINCENAL
211903500014	PERCEVEDO GIL ALDO	144,884.24		X QUINCENAL
211903500481	PEREZ GALVAN ARTEAGA DAVID	537,574.06		X QUINCENAL
211903500493	CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO	250,000.00		X
	TOTAL	1,357,407.75		



00000042

C. RAFAEL MELGOSA MERCADO
 PRESIDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA
 COMISARIO

GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 DIRECTOR OOPAS

C. P. JOSE BLANCO RUIZ
 CONTRALOR

GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

INDICE H1-ESF-P2

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

C. RAFAEL MELIOTA-MERCADO

PRESIDENTE



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISARIO

C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA



COMISARIO

DIRECTOR OCAPAS

C. DAVID GALVAN ARTEAGA

ELABORÓ MEMOCH



CONTRALOR

C.P. JOSE BLANCO RUZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000043

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE

L INFORMACIÓN CONTABLE

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

PRESIDENTE
C. RAFAEL MEJGOZA MERCADO



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA



DIRECTOR OCAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH



CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000044

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 ÍNDICE (ID-SP-PM)
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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

NOTA: MILITAN

Índice	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Clase del Título	Financiamiento Contratado En US\$	Financiamiento Contratado En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Cuentas Amortizadas En US\$		Pagados	Pagados en el Capital Pagar	Total de	Valor del pagar del	Valor de Contabilidad Vinculante	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fueron de Financiamiento	Fueron de Capital Pagar	Fueron de Capital Pagar /	Acuerdo de	Discrecionalidad
							En US\$	En Pesos														
2199 Y 2200	DEUDA PÚBLICA																					



GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021

00000045

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 INDICE H1-VHP-01
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
--------	---------------------	---------------	--------------	------	------------

3100 HACIENDA
 PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

PRESIDENTE
 C. RAFAEL MENDOZA MERCADO

COMISARIO
 C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR
 C. DAVID GALVAN ARTEAGA
 ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
 C.P. JOSE BLANCO RUIZ



000000006

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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 ACRETORA
3220035201300001	Patrimonio	348555.67	348555.67		0 ACRETORA
3220035201300002	EJERCICIO 2005	639228.39	639228.39		0 ACRETORA
3220035201300003	EJERCICIO 2006	553566.64	553566.64		0 ACRETORA
3220035201300004	EJERCICIO 2007	5388.83	5388.83		0 ACRETORA
3220035201300005	EJERCICIO 2008	-537714.6	-537714.6		0 ACRETORA
3220035201300006	EJERCICIO 2009	844796.78	844796.78		0 ACRETORA
3220035201300007	EJERCICIO 2010	620701.12	620701.12		0 ACRETORA
3220035201300008	EJERCICIO 2011	-229124.03	-229124.03		0 ACRETORA
3220035201300009	EJERCICIO 2012	17187.97	17187.97		0 ACRETORA
3220035201300010	EJERCICIO 2013	-1351920.23	-1351920.23		0 ACRETORA
3220035201400011	EJERCICIO 2014	-17131.61	-17131.61		0 ACRETORA
3220035201500012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	634067.67	634067.67		0 ACRETORA
3220035201600013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1085567.01	-1085567.01		0 ACRETORA
3220035201700014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	10915.17	10915.17		0 ACRETORA
3220035201800015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1077026.07	1041689.86	35336.21	ACRETORA
323020350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)	-70400	-70400		0 ACRETORA
	TOTAL	1,459,576.83	1,424,240.62	35,336.21	

PRÉSIDENTE
C. RAFAEL MELGOSA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR COAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000047

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

INGRESOS

INDICE H1-EA-I1

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/CTA. CORRIENTE	3,807,073.44	
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	681,842.47	
414303501010101000343021	SANEAMIENTO	423,964.45	
414303501010101000443021	REZAGO DE CTA. CORRIENTE	622,174.42	
414303501010101000543021	REZAGO DE ALCANTARILLADO	124,655.44	
414303501010101000643021	REZAGO DE SANEAMIENTO	2,194.33	
414303501010101000743021	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	79,968.00	
414303501010101000843021	CONTRATO DE AGUA NO DOMESTICO	8,771.54	
414303501010101002243021	ABASTO DE AGUA EN PIPA	47,919.91	
414303501010101002343021	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	10,653.86	
414303501010101002443021	FACTIBILIDADES	-	
414303501010101002543021	CONTRATO DE DRENAJE DOMESTICO	54,514.36	
414303501010101002643021	CONTRATO DE DRENAJE NO DOMESTICO	-	
414303501010101002743021	CAMBIO DE PROPIETARIO	8,604.98	
414303501010101002843021	CANCELACIÓN DE SERVICIO	744.83	
414303501010101002943021	SERVICIO PREVENTIVO	11,622.25	
414303501010101003043021	CORTE DE PISO	-	
414303501010101003343021	HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	-	
414303501010101003443021	GASTOS DE INTALACION	-	
414403501010101001045021	RECARGOS	207,042.01	
414403501010101001145041	MULTAS	122,216.94	
414403501010101001245061	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-	
414403501010101001345081	ACTUALIZACION DE REZAGOS	47,396.16	
414403501010101003245081	ACTUALIZACION	-	
414903501010101000944071	OTROS NO ESPECIFICADOS	66,075.88	
414903501010101003144021	DONATIVOS A CULTURA DE AGUA	500.00	
415203501010101001452031	INTERESES COBRADOS	-	
4152035010183112002052031	INTERESES GANADOS PRODDER	-	
4152035010183113002152031	INTERESES GANADOS PROSANEAR	-	
416903501010101001561291	I.V.A. TRASLADADO	-	
416903501010101001661291	DEVOLUCIÓN DE I.V.A.	-	
416903501010101001761291	DEVOLUCIÓN I.S.R.	124,035.00	
421303501010101003583221	PRODDER APORTACION MUNICIPAL	99,552.00	
421303501010101003683221	PROSANEAR APORTACION MUNICIPAL	-	
4213035010183112001883031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	-	
4213035010183113001983031	PROSANEAR APORTACION FEDERAL	-	
	TOTAL	6,551,522.27	

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

PRESIDENTE

DIRECTOR OOPAS

C. RAFAEL MELGOZA MERCADO
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

C. DAVID GALVAN ARTEAGA

COMISARIO

CONTRALOR

C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

C.P. JOSE BLANCO RUIZ

ELABORÓ MGMCH

COMISARIO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

000000048

000000050

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
OTROS INGRESOS
INDICE H1-EA-12
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	NADA QUE MANIFESTAR			NOTA: H1-EA-12
	TOTAL			

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ MGMCH

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000049

00000051

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS				
PÉRDIDAS				
5111035010101010111301	Sueldos Base	1,666,005.18	35%	
5112035010101010212201	Sueldos base al personal eventual	48,300.00	1%	
5113035010101010113201	Prima vacacional	24,933.56	1%	
5113035010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,975.20	0%	
5115035010101010115202	Pago de liquidaciones	25,000.00	1%	
5121035010101010221101	Materiales y útiles de oficina	5,587.56	0%	
5122035010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,252.11	0%	
5122035010101010222201	Productos alimenticios para animales	159.48	0%	
5124035010101010224601	Material eléctrico y electrónico	127.15	0%	
5124035010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,624.04	0%	
5124035010101010224902	Material para agua potable	85,378.78	2%	
5125035010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	24,647.63	1%	
5126035010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	55,911.89	1%	
5127035010101010227101	Vestuario y uniformes	12,530.00	0%	
5129035010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,847.07	0%	
5131035010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	1,641,096.70	35%	
5131035010101010231501	Servicio de telefonía celular	2,066.80	0%	
5133035010101010233301	Servicios de informática	9,527.99	0%	
5133035010101010233301	Subcontratación de servicios con terceros	97,110.81	2%	
5134035010101010234101	Servicios financieros bancarios	61,020.05	1%	
5135035010101010235101	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	1,262.07	0%	
5135035010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	1,379.31	0%	
5135035010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	7,441.38	0%	

5135035010101010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	5,487.93	0%
5135035010101010236902	Impresiones y publicaciones oficiales	500.00	0%
5136035010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	1,241.40	0%
5137035010101010237501	Viáticos nacionales	750.00	0%
5138035010101010238202	CULTURA DE AGUA	28,958.01	1%
5139035010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	337,721.00	7%
5139035010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	494,574.00	11%
51390350101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	39,014.00	1%
51390350101010239901	Otros servicios	5,243.18	0%
	TOTAL	4,698,674.28	100%



DIRECTOR COAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ
ELABORÓ MGMCH

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000051

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO				
111103500006	000000001-CAJA SAPAT	5,000.00	5,000.00	0
111203500010101	0101119230 PRODER	-245,836.78	-	245836.78
111203500011011	0101119230	-1,601,513.97	-	1601513.97
111203500011109	110998168 PROSANEAR	701,833.50	-	-701833.5
111203500018117	0110998117 PRODDER	403,421.42	-	-403421.42
111203500018168	110998168 PROSANEAR	2.42	-	-2.42
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE	827,645.43	555,600.74	-272044.69
	TOTAL	90,552.02	560,600.74	470048.72

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOSA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR ODAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



00000052

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-02
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
12353335010101010461305	Infraestructura para agua potable	693,998.68	80%
12363335010101010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	178,683.62	20%
	TOTAL	872,682.30	100%


PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

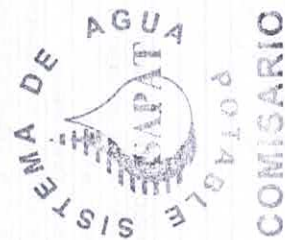

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA


DIRECTOR OÓAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA
ELABORÓ


CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

00000053



DE MEMORIA

control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y similares
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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	NOTAS DE MEMORIA		Flujo
		Saldo Inicial	Saldo Final	
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	9,067,690.53	9,067,690.53
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	2,516,168.26	2,516,168.26
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	-	6,551,522.27	6,551,522.27
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	9,067,690.53	9,067,690.53
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	2,012,634.65	2,012,634.65
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	-	0.00
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	2,979.64	2,979.64
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	7,052,076.24	7,052,076.24
TOTAL		-	36,270,762.12	36,270,762.12

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGUEZA MERCADO

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

DIRECTOR GENERAL
C. ARMANDO GUERRER NOVOA

ELABORÓ: MICH

COMISARIO
C. ARMANDO GUERRER NOVOA

COMISARIO
C. ARMANDO GUERRER NOVOA

COMISARIO
C. ARMANDO GUERRER NOVOA

000000054



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021