

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

DE MEMORIA

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

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

A) Contables:

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

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

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

Juicios

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

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y similares
Bienes concesionados o en comodato

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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	-	9,701,764.94	9,701,764.94
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	2,131,817.99	2,131,817.99
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	-	7,569,946.95	7,569,946.95
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	9,701,764.94	9,701,764.94
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	1,674,418.80	1,674,418.80
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	104,493.21	104,493.21
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	-	0.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	7,922,852.93	7,922,852.93
	TOTAL	-	38,807,059.76	38,807,059.76

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								
11230350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	3,750.00	*				PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADOS SAPAT	SE TERMINA DE COBRAR EN DICIEMBRE 2022
11230350014	ACEVEDO GIL ALDO	5,988.00	*				PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADOS SAPAT	SE TERMINA DE COBRAR EN DICIEMBRE 2022
11230350368	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL MICHOACAN	4,612.00		*			SE COBRO MAS POR CONCEPTO DE PRODUCER	EN PROCESO DE COBRO
11230350590	MURGUIA CALDERON FRANCISCO JAVIER	3,000.00	*				PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADOS SAPAT	SE TERMINA DE COBRAR EN DICIEMBRE 2022
	TOTAL	17,350.00						
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO								
	NADA QUE MANIFESTAR							
	TOTAL	-						

DAVID MELGOSA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BANAAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR ELABORO

MIGUEL ANGEL BNA
CONTRALOR M

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
114503501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	-	
114503501010101010351101	Mobiliario	-	
114503501010101010351501	Bienes informáticos	-	
114503501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	-	
114503501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	-	
1145035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	-	

NOTA: H1-ESF-A4

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

ALMACENES

INDICE H1-ESF-A5

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: H1-ESF-A5

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER
MURGUÍA CALDERÓN
**DIRECTOR
ELABORÓ**

MIGUEL ANGEL BRAVO
GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

FIDEICOMISOS

INDICE H1-ESF-A6

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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						

DE DESGLOSE
I. INFORMACION
CONTABLE

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

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ	FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON	MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	DIRECTOR ELABORÓ	CONTRALOR MUNICIPAL

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

POLIZA APERTURA					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
123533501010101010461305	Infraestructura para agua potable	-	-		
123533501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	-	-		
1235335010183112010461305	Infraestructura para agua potable	-	-		
1235335010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	-	-		
1235335010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	-	-		
123623501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	-	-		
1236235010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	-	-		
1236235010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	-	-		
1236335010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	-	-		
	TOTAL	-	-		
1240 BIENES MUEBLES					
124113500000195110	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14	2,931.04	2,931.04		
1241135010100000185110	ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15	-	-		
1241135010100000825110	ESCRITORIO MODERNO MINIMALISTA - Clave: ESCRITORIO MIGUEL, Folio: ESCRITORIO 2020	1,464.66	1,464.66		
12411350101001000000205110	MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-18	1,033.62	1,033.62		
12411350101010100000895110	SOLLA EJECUTIVA - Clave: 092-SAP-01-20, Folio: 092-SAP-01-20	-	1,809.92		
12411350101010100000905110	ESCRITORIO - Clave: 092-SAP-01-21, Folio: 092-SAP-01-21	-	2,585.34		
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		
12412350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01	214.66	214.66		
12412350101111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01	473.28	473.28		
1241335010100000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14	3,017.24	3,017.24		
1241335010100100000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16	5,603.45	5,603.45		

12413350101010100000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17	1,728.45	1,728.45
12413350101010100000845150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-013-0001, Folio: 092-SAP-02-21	15,660.00	15,660.00
1241335010111100000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, 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	5,450.00	5,450.00
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	3,341.72	3,341.72
124293500004	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	-	-
124293500005	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, 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
12441350000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002	150,862.07	150,862.07
12441350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT	-	-
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
12462350101010100000875620	BOMBA - Clave: 092-SAP-06-03-0001, Folio: 092-SAP-06-03	-	16,200.00
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
12466350101010100000835660	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: EEBYBYE	64,032.00	64,032.00
12467350101010100000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07	2,017.24	2,017.24
12467350101010100000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-08	4,199.00	4,199.00
12467350101010100000885670	GEOFONO - Clave: 092-SAP-04-09, Folio: 092-SAP-04-09	-	135,000.00
12467350101010100000915670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-09, Folio: 092-SAP-03-09	-	7,771.55
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	ROTOMARTILLO - 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
12469350101001000000025690	COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-18	3,706.90	3,706.90
	TOTAL	518,273.01	681,639.82

**1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO
ACUMULADA DE BIENES**

12630350000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Depreciación)	73,620.69	73,620.69
126303500000195110	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	1,628.35	1,628.35
1263035010100000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	-	-
1263035010100000185110	ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15 (Depreciación)	-	-
1263035010100000825110	ESCRITORIO MODERNO MINIMALISTA - Clave: ESCRITORIO MIGUEL, Folio: ESCRITORIO 2020 (Depreciación)	146.47	146.47
12630350101001000000025690	COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-18 (Depreciación)	2,059.39	2,059.39
12630350101001000000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16 (Depreciación)	3,113.03	3,113.03
12630350101001000000205110	MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-18 (Depreciación)	196.39	196.39
12630350101010100000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17 (Depreciación)	960.25	960.25
12630350101010100000835660	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: EEBYE (Depreciación)	4,268.80	4,268.80
12630350101010100000845150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-013-0001, Folio: 092-SAP-02-21 (Depreciación)	3,132.00	3,132.00
12630350101010100000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07 (Depreciación)	201.72	201.72
12630350101010100000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-08 (Depreciación)	419.90	419.90
12630350101010100000875620	BOMBA - Clave: 092-SAP-06-03-0001, Folio: 092-SAP-06-03 (Depreciación)	-	-
12630350101010100000885670	GEOFONO - Clave: 092-SAP-04-09, Folio: 092-SAP-04-09 (Depreciación)	-	-
12630350101010100000895110	SOLLA EJECUTIVA - Clave: 092-SAP-01-20, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)	-	-
12630350101010100000905110	ESCRITORIO - Clave: 092-SAP-01-21, Folio: 092-SAP-01-21 (Depreciación)	-	-
12630350101010100000915670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-09, Folio: 092-SAP-03-09 (Depreciación)	-	-
12630350101111000000025290	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	461.73	461.73
12630350101111000000035120	TELEFONO - Clave: MYE01, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)	189.48	189.48
12630350101111000000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	2,328.42	2,328.42
12630350101111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	763.01	763.01
12630350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)	58.18	58.18
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)	161.04	161.04
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)	-	-
12630350101111000015610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J (Depreciación)	-	-
12630350101111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)	7,146.93	7,146.93
12630350101111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)	2,334.21	2,334.21
12630350101111000015690	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)	1,515.19	1,515.19
12630350101111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	646.61	646.61
12630350101111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)	157.76	157.76
12630350101111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,454.50	7,454.50
12630350101111000025190	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	527.78	527.78
12630350101111000025610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)	2,175.01	2,175.01
12630350101111000025620	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)	517.24	517.24
12630350101111000025670	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	3,390.74	3,390.74
12630350101111000035110	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	924.66	924.66

12630350101111000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	4,322.22	4,322.22
12630350101111000035190	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	9,601.95	9,601.95
12630350101111000035610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)	2,457.06	2,457.06
12630350101111000035670	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	1,335.37	1,335.37
12630350101111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	670.78	670.78
12630350101111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,221.67	7,221.67
12630350101111000045190	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	434.78	434.78
12630350101111000045610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)	2,457.06	2,457.06
12630350101111000045670	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciación)	678.36	678.36
12630350101111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	259.59	259.59
12630350101111000055150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	6,998.88	6,998.88
12630350101111000055190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	3,027.78	3,027.78
12630350101111000055670	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)	3,906.61	3,906.61
12630350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	162.57	162.57
12630350101111000065190	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,456.87	7,456.87
12630350101111000065670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)	1,146.63	1,146.63
12630350101111000075110	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	244.06	244.06
12630350101111000075190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	805.55	805.55
12630350101111000075670	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)	12,561.38	12,561.38
12630350101111000085110	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	880.45	880.45
12630350101111000095110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	284.80	284.80
12630350101111000105110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	732.99	732.99
12630350101111000115110	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	8,166.67	8,166.67
12630350101111000125110	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	447.79	447.79
12630350101111000135110	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	364.51	364.51
12630350101111000145110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	2,108.65	2,108.65
12630350101111000155110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	1,387.28	1,387.28
12630350101111000165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	488.53	488.53
12630350101111000175110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	631.46	631.46
1263035010111105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Depreciación)	533.33	533.33
1263035010111105190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	888.30	888.30
	TOTAL	211,382.87	211,382.87

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGAMACUARO
ESTADÍSTICAS Y SUPERVISIÓN
ÍNDICE 10-43P-AG
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
DE DIFUSIÓN

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1200	ACTIVOS INTANGIBLES				
1211000001010100000002091	SISTEMA DE COMBO - Clave: SISTEMA DE COMBO, Folio: 092	100,000.00	100,000.00		
0	SAP-02-13				
1211000001011100000001091	SISTEMA ASPEL - Clave: ECOS, Folio: 092 SAP-02-13	5,890.52	5,890.52		
0					
	TOTAL	105,890.52	105,890.52		
1300	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	-	-		
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	-	-		

DAVID MELGOSA MONTAÑEZFRANCISCO BARAJAS HERNANDEZFRANCISCO JAVIER MAJUGUA CALDERONMIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOCONSIGERODIRECTOR ELABORÓCONTRALOR MUNICIPAL

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

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
21110350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	-					
21110350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	-					
21120350300	FERNANDEZ GALVAN ALEJANDRO	-					
21120350310	SERVICIO VIGAR, S.A. DE C.V.	-					
21120350311	QUINTERO AVILA JOSE ANTONIO	-					
21120350312	QUIROZ VILLEGAS LUIS III	-					
21120350313	VERDUZCO HUIRACHE RAFAEL	-					
21120350314	MENDOZA MOZQUEDA YERALDIN	-					
21120350322	MADRIGAL SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	-					
21120350343	VALDEZ RAMIREZ EVARISTO	-					
21120350344	VILLASEÑOR GARCIA MARY CARMEN	-					
21120350345	EXCOMCEL, A.S. DE C.V.	-					
21120350346	PARRA OROZCO MIGUL ANGEL	-					
21120350347	GARIBAY CARRANZA JAIME	-					
21120350348	AVANTE ZAMORA	-					
21120350349	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR	-					
21120350351	MFR CONTADORES PUBLICOS, SC	-					
21120350352	NAVARRETE GUSTAVO	-					
21120350353	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	-					
21120350354	HOSPITAL GENERAL DR MANUEL GEA GONZALEZ	-					
21120350355	SOCIEDAD LLANTERA S.A. DE C.V.	-					
21120350356	CONAGUA PRODDER	18,000.00		*			
21120350357	CASTILLO OREGEL RUBEN JESUS	-					
211703500002	IVA TRASLADADO	-					
211703500003	ISR POR SALARIOS	41,424.66	*				
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	9,797.30	*				
211703500005	IVA A PAGAR	-					
21190350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.14	*				
21190350572	CONTRIBUYENTES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 2021	2,837.70		*			
21190350574	PRESTAMO DE PRODDER AL SAPAT	-					
21190350585	MONTAÑEZ FERNANDEZ MANUEL	-					
212903501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-					
TOTAL		66,384.40					

NOTA: H1-ESF-P1

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR
ELABORÓ

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			NOTA: H1-ESF-P2
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			NOTA: H1-ESF-P2
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
2240	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO			NOTA: H1-ESF-P2
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR
ELABORÓ

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
INDICE H1-ESF-P4
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 09 DE 2022
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	Núm. Contrato Décrédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamient o Dispuesto	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 / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos															

PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
321003500000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	ACREDORA
321003500000000000002019	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	ACREDORA
3220035201300001	Patrimonio	348,555.67	348,555.67	-	ACREDORA
3220035201300002	EJERCICIO 2005	639,228.39	639,228.39	-	ACREDORA
3220035201300003	EJERCICIO 2006	553,566.64	553,566.64	-	ACREDORA

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	-		
1115 FONDOS C/AFECCACION ESPECIFICA				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	-		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	-		
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	-		
DAVID MELGOZA MONTAÑEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ COMISARIO	FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON DIRECTOR ELABORÓ	MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO CONTRALOR MUNICIPAL	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
5111030501010101010111301	Sueldos Base	1,767,068.64	24.69%	
5112030501010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00%	
5112030501010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00%	
5113030501010101010113201	Prima vacacional	23,565.68	0.33%	
5113030501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00%	
5113030501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,119.06	0.09%	
512103050101010101010221101	Materiales y útiles de oficina	3,462.62	0.05%	
512103050101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,052.77	0.18%	
512103050101010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00%	
512103050101010101010221601	Material de limpieza	0.00	0.00%	
512203050101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,542.59	0.05%	
512403050101010101010224101	Productos minerales no metálicos	2,200.00	0.03%	
512403050101010101010224201	Cemento y productos de concreto	6,469.82	0.09%	
512403050101010101010224601	Material eléctrico y electrónico	33,591.21	0.47%	
512403050101010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	6,148.50	0.09%	
512403050101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	38,973.81	0.54%	
512403050101010101010224902	Material para agua potable	84,259.73	1.18%	
5124030501018311201022460	Material eléctrico y electrónico	28,480.00	0.40%	
1				
512503050101010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	33,297.65	0.47%	
512503050101010101010225901	Otros productos químicos	31,250.00	0.44%	
5125030501018311201022590	Otros productos químicos	0.00	0.00%	
1				
512603050101010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	51,844.35	0.72%	
512703050101010101010227101	Vestuario y uniformes	10,606.17	0.15%	
512703050101010101010227201	Prendas de protección personal	1,996.00	0.03%	
512903050101010101010229101	Herramientas menores	5,849.55	0.08%	
512903050101010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,111.12	0.03%	
512903050101010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,799.44	0.03%	
5129030501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00%	
5129030501018311201022910	Herramientas menores	0.00	0.00%	
1				
513103050101010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	2,046,693.56	28.59%	
513103050101010101010231501	Servicio de telefonía celular	1,767.24	0.02%	
513103050101010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	7,257.42	0.10%	
5131030501018311201023110	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00%	
1				
513303050101010101010233301	Servicios de informática	1,241.41	0.02%	
513303050101010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	0.00	0.00%	
513303050101010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	474,253.46	6.63%	
5133030501018311201023390	Subcontratación de servicios con terceros	88,155.17	1.23%	
1				
5133030501018311301023390	Subcontratación de servicios con terceros	428,220.26	5.98%	
1				
513403050101010101010234101	Servicios financieros bancarios	1,834.00	0.03%	
513403050101010101010234701	Fletes y maniobras	360.00	0.01%	
513403050101010101010234902	Servicios bancarios integrales	500.00	0.01%	
5134030501018311301023410	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00%	
1				
513503050101010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00%	
513503050101010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	3,656.09	0.05%	
513503050101010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	517.25	0.01%	
513503050101010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00%	
5135030501018311301023571	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	358,073.71	5.00%	
7				
5135030501018311301023571	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00%	
8				
513603050101010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	0.00	0.00%	
513703050101010101010237501	Viajes nacionales	0.00	0.00%	
513803050101010101010238201	Gastos de orden social	1,050.00	0.01%	
513803050101010101010238202	CULTURA DE AGUA	10,413.18	0.15%	
513903050101010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0%	
513903050101010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	0%	
513903050101010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	970,847.00	14%	
513903050101010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	518,375.00	7%	
513903050101010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,530.00	1%	
513903050101010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	43,927.00	1%	
	TOTAL	7,158,360.46	100%	

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUÍA CALDERÓN

DIRECTOR ELABORÓ

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO

CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
INGRESOS
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	5,033,335.53	
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	937,768.83	
414303501010101000343021	SANEAMIENTO	531,974.06	
414303501010101000443021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	43,966.80	
414303501010101000543021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	580,132.71	
414303501010101000643021	REZAGO ALCANTARILLADO	113,904.75	
414303501010101000743021	REZAGO DE SANEAMIENTO	54,350.95	
414303501010101001743021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	99,570.77	
414303501010101001843021	SERVICIO PREVENTIVO	7,730.06	
414303501010101001943021	CAMBIO DE PROPIETARIO	138.79	
414303501010101002043021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	8,018.03	
414303501010101002143021	GASTOS DE INSTALACION	-	
414403501010101000945021	RECARGOS	2,134.78	
414403501010101001045041	MULTAS	5,377.20	
414403501010101001145081	ACTUALIZACION	26,171.84	
414903501010101000844021	OTROS NO ESPECIFICOS	25,109.28	
415103501010101001251031	INTERESES COBRADOS	353.57	
4151035010183113002251031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	-	
416903501010101001361291	DEVOLUCIÓN ISR	99,909.00	
416903501010101001661291	I.V.A. TRASLADADO	-	
4212035010182109002382021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	-	
4213035010183112001483031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	-	
4213035010183113001583031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	-	
	TOTAL	7,569,946.95	

NOTA: H1-EA-I1

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER
MURGUIA CALDERON
DIRECTOR
ELABORÓ

MIGUEL ANGEL BRAVO
GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

INDICE H1-EA-I2 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
--

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

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO				
111103500001	BARRON ZAMORA ROGELIO	-	-	0
111103500002	BARRON ZAMORA ROGELIO	-	-	0
111103500003	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	-	-	0

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-02
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
--------	---------------------	-------	-------

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: H1-EFE-02

123533501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0%
123533501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0%
1236235010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0%
1236235010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0%
1236335010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0%
124113500000195110	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0%
1241135010100000185110	ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15	0.00	0%
1241135010100000825110	ESCRITORIO MODERNO MINIMALISTA - Clave: ESCRITORIO MIGUEL, Folio: ESCRITORIO 2020	0.00	0%
12411350101001000000205110	MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-18	0.00	0%
12411350101010100000895110	SOLLA EJECUTIVA - Clave: 092-SAP-01-20, Folio: 092-SAP-01-20	1,809.92	1%
12411350101010100000905110	ESCRITORIO - Clave: 092-SAP-01-21, Folio: 092-SAP-01-21	2,585.34	2%
12411350101111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO	0.00	0%
12411350101111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO	0.00	0%
12411350101111000035110	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO	0.00	0%
12411350101111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO	0.00	0%
12411350101111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO	0.00	0%
12411350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO	0.00	0%
124413500000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002	0.00	0%

12441350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT	0.00	0%
12461350101111000015610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J	0.00	0%
12461350101111000025610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J	0.00	0%
12461350101111000035610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J	0.00	0%
12461350101111000045610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J	0.00	0%
1246235010101010000087562 0	BOMBA - Clave: 092-SAP-06-03-0001, Folio: 092-SAP-06-03	16,200.00	10%
12462350101111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE	0.00	0%
12462350101111000025620	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03	0.00	0%
1246635010101010000083566 0	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: EEYBYE	0.00	0%
1246735010101010000085567 0	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07	0.00	0%
1246735010101010000086567 0	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-08	0.00	0%
1246735010101010000088567 0	GEOFONO - Clave: 092-SAP-04-09, Folio: 092-SAP-04-09	135,000.00	83%
1246735010101010000091567 0	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-09, Folio: 092-SAP-03-09	7,771.55	5%
12467350101111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J	0.00	0%
12467350101111000025670	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F	0.00	0%
12467350101111000035670	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F	0.00	0%
12467350101111000045670	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F	0.00	0%
12467350101111000055670	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F	0.00	0%
12467350101111000065670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F	0.00	0%
12467350101111000075670	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F	0.00	0%
124693500002	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J	0.00	0%
1246935010100100000002569 0	COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-18	0.00	0%
1251035010101010000002591 0	SISTEMA DE COBRO - Clave: SISTEMA DE COBRO, Folio: 092-SAP-02-13	0.00	0%
1251035010111100000001591 0	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	0.00	0%
TOTAL		163,366.81	100%

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA
CALDERON
DIRECTOR
ELABORÓ

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

DE DÉGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUBA DE PASAJE		
A CORTO PLAZO		
1/1/2019	PRIMERA DESTINATARIO: ANGEL J. ANGEL	680.70
1/1/2019	MARCELO CHAVEZ MARIA GILDALENE	
1/1/2019	KEVIN RAMON GARCIA	
1/1/2019	JANIERA VERA MARIA JORDAN	
1/1/2019	ALBERTO MARTINEZ ESTEBAN	
1/1/2019	JOSEPH JAVIER GARCIA	
1/1/2019	SUPLENTE MARCELO RAUL ALONSO, S.A. DE C.V.	
1/1/2019	JOSEPH RAMON S.A. DE C.V.	
1/1/2019	GRACIELA OLIVERA MARIA LUISA	
1/1/2019	BRUNO RAMON GARCIA	
1/1/2019	BEATRIZ MARIA AGUIRREZ, S.A. DE C.V. S.P.	
1/1/2019	REYNOLDO DE TRINIDAD LUCIANO MEDRANO	
1/1/2019	YESSA JIMENA SA JORDAN	
1/1/2019	BERNARDINO MIGUEL RODRIGUEZ	
1/1/2019	JOSEPH JAVIER GARCIA	10,122.18
1/1/2019	VANILDEE ROSA GIL GUILLERMO FERNANDEZ	
1/1/2019	SHARON LUCY FLORES	
1/1/2019	BERNARDO VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	
1/1/2019	LEONOR	
1/1/2019	MARTIN FERNANDEZ FERNANDEZ	
1/1/2019	MURIELA GARCIA FRANCISCO JAVIER	
	TOTAL	10,761.18

1124 INGRESOS POR

NADA QUE MANIFESTAR

UE MANIFESTAR
TOTAL

TOTAL

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

FRANCISCO JAVIER MURGUA CALDERÓN

MIGUEL ANGEL BRAGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

COMISARIO

DIRECTOR

CONTROLOR MU