

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 DICIEMBRE DEL 2021

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 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 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 naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

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

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

is 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	0.00	9,328,620.13	9,328,620.13
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-44,208.94	-44,208.94
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	0.00	0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,372,829.07	9,372,829.07
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	9,328,620.13	9,328,620.13
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	1,073,853.72	1,073,853.72
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	53,965.08	53,965.08
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	426.67	426.67
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	8,200,374.66	8,200,374.66
	TOTAL	0.00	37,314,480.52	37,314,480.52

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
GASTOS
INDICE H1-EA-G1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: H1-EA-G1
5111035010101010111301	Sueldos Base	2,049,927.05	29.61	
5112035010101010112201	Sueldos base al personal eventual	25,027.25	0.36	
511203501010101010212201	Sueldos base al personal eventual	65,500.21	0.95	
511303501010101010113201	Prima vacacional	0.00	0.00	
511303501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	256,268.13	3.70	
511303501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	
512103501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	12,709.80	0.18	
512103501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,429.31	0.04	
512103501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	
512103501010101010221601	Material de limpieza	0.00	0.00	
512203501010101010222104	Alimentos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y ent	3,398.80	0.05	
512403501010101010224201	Cemento y productos de concreto	12,340.79	0.18	
512403501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	20,324.04	0.29	
512403501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	4,887.50	0.07	
512403501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,037.47	0.03	
512403501010101010224902	Material para agua potable	69,698.56	1.01	
512503501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	54,362.05	0.79	
512503501010101010225901	Otros productos químicos	50,000.00	0.72	
5125035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	
512603501010101010226104	Aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asigna	60,146.38	0.87	
512903501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	423.54	0.01	
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	2,371,681.51	34.25	
513103501010101010231501	Servicio de telefonía celular	1,422.41	0.02	
5131035010183113010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	
513303501010101010233301	Servicios de informática	7,192.10	0.10	
513303501010101010233603	Documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y for	6,735.86	0.10	
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	232,044.67	3.35	
5133035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	11,891.00	0.17	
513403501010101010234101	Servicios financieros bancarios	100,969.89	1.46	
5134035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	3,355.26	0.05	
513503501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	1,901.05	0.03	
513503501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la infor	15,231.68	0.22	
513503501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	3,339.62	0.05	
513503501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	

5135035010183112010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00
5135035010183112010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00
513703501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	0.00
513903501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	7,000.00	0.10
513903501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	624,372.50	9.02
513903501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	792,359.00	11.44
513903501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,835.00	0.04
513903501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	52,033.00	0.75
	TOTAL	6,923,845.43	

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
INGRESOS
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	5,088,502.62	
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	1,069,340.98	
414303501010101000343021	SANEAMIENTO	534,198.83	
414303501010101000443021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	129,378.00	
414303501010101000543021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	748,262.93	
414303501010101000643021	REZAGO ALCANTARILLADO	144,021.83	
414303501010101000743021	REZAGO DE SANEAMIENTO	66,781.40	
414303501010101001743021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	23,472.86	
414303501010101001843021	SERVICIO PREVENTIVO	7,730.06	
414303501010101001943021	CAMBIO DE PROPIETARIO	832.74	
414303501010101002043021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	9,147.33	
414303501010101002143021	GASTOS DE INSTALACION	8,316.38	
414403501010101000945021	RECARGOS	406.62	
414403501010101001045041	MULTAS	1,129.44	
414403501010101001145081	ACTUALIZACION	58,620.94	
414903501010101000844021	OTROS NO ESPECIFICOS	10,348.20	
415103501010101001251031	INTERESES COBRADOS	1,552.08	
4151035010183113002251031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	20.83	
416903501010101001361291	DEVOLUCIÓN ISR	126,120.00	
416903501010101001661291	I.V.A. TRASLADADO	0.00	
4212035010182109002382021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	0.00	
4213035010183112001483031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	432,544.00	
4213035010183113001583031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	912,101.00	
	TOTAL	9,372,829.07	

NOTA: H1-EA-I1

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
 ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

INDICE H1-EA-I2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				NOTA: H1-EA-I2
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO				
	111103500001	BARRON ZAMORA ROGELIO	0.00	0.00	\$0.00
	111103500002	BARRON ZAMORA ROGELIO	0.00	0.00	\$0.00
	111103500003	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	0.00	0.00	\$0.00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS INDICE H1-EFE-02 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB

NVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: H1-EFE-02

1235335010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0
1235335010183112010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0
1235335010183113010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0
123623501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	14,107.62	50
1236235010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	14,107.62	50
1236235010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0
1236335010183112010462302	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
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
12411350101111000075110	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000085110	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000095110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000105110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000115110	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000125110	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000135110	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000145110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000155110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12411350101111000175110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO	0.00	0
12412350101111000000035120	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20	0.00	0
12412350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01	0.00	0
12412350101111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01	0.00	0
1241335010100000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0
12413350101001000000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16	0.00	0
1241335010101010100000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17	0.00	0
12413350101111000000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0
12413350101111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC	0.00	0
12413350101111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC	0.00	0
12413350101111000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC	0.00	0
12413350101111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC	0.00	0
12413350101111000055150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC	0.00	0
1241335010111105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13	0.00	0
124193500000	BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANERIORES	0.00	0
124193500008	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC	0.00	0
124193500009	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC	0.00	0

124193500011	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC	0.00	0
124193500012	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC	0.00	0
124193500013	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC	0.00	0
124193500014	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC	0.00	0
124193500016	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC	0.00	0
124193500017	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC	0.00	0
124293500003	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02	0.00	0
124293500004	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0
124293500005	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0
124293500006	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02	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
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
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
12469350101001000000025690	COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-18	0.00	0
12510350101010100000025910	SISTEMA DE COBRO - Clave: SISTEMA DE COBRO, Folio: 092-SAP-02-13	0.00	0
12510350101111000000015910	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	0.00	0
TOTAL		28,215.24	100

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
ESPECIFICA				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
DE CORTO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

PRESIDENTE	COMISARIO	DIRECTOR	CONTRALOR PROVISIONAL
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ	C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	CALDERON ELABORÓ	C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

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	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
11220350007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	0.00		
11220350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	0.00		
11220350015	ALVAREZ MARTINEZ REYNALDO	0.00		
11220350021	MADRIGAL GONZALEZ GENARO	0.00		
11220350202	GRUPO COMPUMAS, S.A. DE C.V.	0.00		
11220350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES	0.00		
11220350235	BBVA BANCOMER PROSANEAR	0.00		
11220350241	RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C.	0.00		
11220350318	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00		
11220350395	FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR	0.00		
11220350559	JIMENEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	10,122.68		
11220350577	VALADEZ ROBLEDO GUILLERMO VALADEZ ROBLEDO	0.00		
11220350578	SERMAN SERVICE FACILITY	0.00		
11220350579	FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	0.00		
11220350580	LENKOR	0.00		
11220350585	MONTAÑEZ FERNANDEZ MANUEL	0.00		
11220350590	MURGUIA CALDERON FRANCISCO JAVIER	0.00		
	TOTAL	10,122.68		

**114 INGRESOS POR RECUPERAR
A CORTO PLAZO**

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

0.00

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

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
1125 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
11230350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	0.00						
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.00						
11230350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.11						
11230350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	2,000.00	*				PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL SAPAT	PAGANDO, SE DECUENTAN DIRECTO DE NOMINA \$ 500.00 QUINCENALES
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL	0.00						
11230350011	LEYVA SIERRA RAUL	0.00						
11230350014	ACEVEDO DU ALDO	0.00						
11230350015	ALVAREZ MARTINEZ REYNALDO	0.00						
11230350018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00						
11230350182	ALVAREZ MARTINEZ J. JESUS	0.00						
11230350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGANCICUARO	0.00						
11230350197	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00						
11230350202	GRUPO COMPARAS, S.A. DE C.V.	0.00						
11230350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER	0.00						
11230350306	NARANJO ESCOBAR ARTURO	0.00						
11230350307	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00						
11230350318	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00						
11230350322	MADRIGAL SAUVEDRA FRANCISCO JAVIER	0.00						
11230350360	MENDOZA LEON JAVIER	0.00						
11230350268	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL MICHOACAN	4,612.00	*				COBRADO DE MAS POR CONAGUA EN PROGRAMAS FEDERALES	SE LES NOTIFICO MEDIANTE OPCIO, NO HUBO CONTESTACION, SE SEGUIRA CON EL TRAMITE DE COBRO.
11230350573	PRESTAMO DE PRODER AL SAPAT	306,364.31	*				PRESTAMO ENTRE CUENTAS SAPAT	SE INTEGRARA LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO A LA CUENTA PRODER
11230350579	FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	0.00						
	TOTAL	312,976.42						
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO								
	NADA QUE MANIFESTAR							
	TOTAL	0.00						

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORO

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
114503501010101010351101	Mobiliario	5,637.07	
114503501010101010351501	Bienes informáticos	13,500.00	
114503501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	46,656.00	
1145035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
1145035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	46,656.00	
	TOTAL	112,449.07	

NOTA: H1-ESF-A4

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL	0.00	

NOTA: H1-ESF-A5

PRESIDENTE	COMISARIO	DIRECTOR	CONTRALOR PROVISIONAL
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ	C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON	C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO
		ELABORÓ	

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

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/IOPDes
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVI
C. GUILLERMO ALVAR

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1235335010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00		
1235335010183112010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00		
1235335010183113010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00		
1236235010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	14,107.62		
1236235010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	14,107.62		
1236235010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00		
1236335010183112010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00		
	TOTAL	0.00	28,215.24		
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	0.00	0.00		
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		
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-01-17, 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		
12413350101000000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14	3,017.24	3,017.24		
12413350101001000000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16	5,603.45	5,603.45		
1241335010101000000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17	1,728.45	1,728.45		
1241335010111100000005150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	6,985.27	6,985.27		
12413350101111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC	12,790.00	12,790.00		
12413350101111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC	13,418.10	13,418.10		
12413350101111000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC	7,780.00	7,780.00		
12413350101111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC	12,999.00	12,999.00		
1241335010111100005150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC	12,597.99	12,597.99		
12413350101111000105150	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	0.00	0.00		
124293500004	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0.00		
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		
1244135000000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002	150,862.07	150,862.07		
12441350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT	0.00	0.00		
12461350101111000015610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J	0.00	0.00		
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	ROTMARTILLO - 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	429,023.05	429,023.05		
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					
126303500000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Depreciación)	54,310.34	54,310.34		
1263035000000195110	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)	0.00	0.00		
1263035010100000185110	ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15 (Depreciación)	0.00	0.00		
1263035010100000825110	ESCRITORIO MODERNO MINIMALISTA - Clave: ESCRITORIO MIGUEL, Folio: ESCRITORIO 2020 (Depreciación)	0.00	0.00		
1263035010100100000025690	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		
126303501010100000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17 (Depreciación)	960.25	960.25		
1263035010111100000025290	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, 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: 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)	666.85	666.85		
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)	0.00	0.00		
12630350101111000015610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	0.00		
12630350101111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)	6,246.25	6,246.25		
12630350101111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)	2,334.21	2,334.21		
12630350101111000025670	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)	565.12	565.12		
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)	808.13	808.13		

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	DESMALIZADORA - 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)	3,414.29	3,414.29
12630350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	142.08	142.08
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)	213.30	213.30
12630350101111000075190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	805.55	805.55
12630350101111000075670	ROTMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)	10,978.36	10,978.36
12630350101111000085110	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	890.45	890.45
12630350101111000095110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	248.91	248.91
12630350101111000105110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	640.62	640.62
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)	391.36	391.36
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)	426.97	426.97
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	180,335.93	180,335.93

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUÍA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

DE DESGLOSE
I. 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	100,000.00	100,000.00		
12510350101111000000015910	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	5,890.52	5,890.52		
	TOTAL	105,890.52	105,890.52		
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0.00	0.00		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS					
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0.00	0.00		

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
 ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

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							
21120350079	ALVAREZ RODRIGUEZ GUDIELA	0.00					
21120350287	LOPEZ AMBRIZ JAVIER	0.00					
21120350288	FARMACIA Y DROGUERA SAN JOSE S.A. DE C.V.	0.00					
21120350289	NIEVES PEREZ GERARDO EDUARDO	0.00					
21120350290	FERNANDEZ TORRES ANTONIO	360.00	*				SE PAGARÁ LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO
21120350291	PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO	0.00					
21120350293	FERNANDEZ FABIAN FRANCISCO DE JESUS	0.00					
21120350294	DANCHEZ VARGAS MIGUEL	0.00					
21120350295	RAYA TAPIA HUMBERTO	0.00					
21120350297	LOPEZ ORDUÑA MARTIN	0.00					
21120350298	PEÑALOZA PINEDA JUANA	0.00					
21120350299	CAFE EUROPA	0.00					
21120350300	FERNANDEZ GALVAN ALEJANDRO	0.00					
21120350301	ALVAREZ ORTIZ JOSE MUNDO	0.00					
21120350302	VILLASEÑOR CHAVEZ PAULINA	0.00					
21120350340	GASPAR MARTINEZ JUAN	0.00					
21120350341	LARA BEJAR JESUS	0.00					
21120350342	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE SA DE CV	0.00					
21120350343	VALDEZ RAMIREZ EVARISTO	0.00					
21120350344	VILLASEÑOR GARCIA MARY CARMEN	0.00					
21120350345	EXCOMCEL, A.S. DE C.V.	0.00					
21120350346	PARRA OROZCO MIGUL ANGEL	0.00					
21120350347	GARIBAY CARRANZA JAIME	0.00					
21120350348	AVANTE ZAMORA	0.00					
21120350349	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR	0.00					
21120350351	MFR CONTADORES PUBLICOS, SC	0.00					
21120350352	NAVARRETE GUSTAVO	0.00					
21120350353	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	0.00					
21120350354	HOSPITAL GENERAL DR MANUEL GEA GONZALEZ	0.00					
21120350355	SOCIEDAD LLANTERA S.A. DE C.V.	0.00					
21120350356	CONAGUA PRODDER	18,000.00	*				
21120350357	CASTILLO OREGEL RUBEN JESUS	0.00					
21120350358	ARISA MAQUINARIA SA DE CV	0.00					
21120350359	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	0.00					
21120350553	ORTOPEDIA INTEGRAL VALDES, S.C.	0.00					

NOTA: H1-ESF-P1

21120350554	SALUD DIGNA	0.00	
21120350555	ARELLANO MORALES ANDRES MAURICIO	0.00	
21120350556	ESPINOZA ZAMORA JOSE RAMON	0.00	
21120350557	MORENO TORRES JOSE GUADALUPE	0.00	
21120350560	G4U, S.A. DE C.V.	0.00	
21120350563	MICROCLICK SA DE CV	0.00	
21120350564	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA, PI DE CV	0.00	
21120350565	FAME MORELIA, S.A. DE C.V.	0.00	
21120350566	SOLUCOM, SA DE CV	0.00	
21120350567	GARIBAY FERNANDEZ NIDIA MARGARITA	0.00	
21120350571	GARCIA DELGADO JOSE LUIS	0.00	
21120350575	GARCIA MADRIGAL SILVIA GARCIA MADRIGAL	0.00	
21120350576	CAPILLA DE VELACION JARDIN DE LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	0.00	
21120350597	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO	0.00	
21120350598	RIVAS VENTURA MAGALY JOSELYN	0.00	
211703500001	IVA POR TRASLADAR	0.00	
211703500002	IVA TRASLADADO	10,118.34	*
211703500003	ISR POR SALARIOS	68,518.70	*
211703500004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	9,746.38	*
2118035	TESORERÍA DE LA FEDERACION	0.00	
21190350007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	0.00	
21190350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.00	
21190350014	ACEVEDO GIL ALDO	0.00	
21190350015	ALVAREZ MARTINEZ REYNALDO	0.00	
21190350125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN	0.00	
21190350197	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	
21190350206	BBVA BANCOMER	0.00	
21190350232	CONAGUA, PROSANEAR	0.00	
21190350234	BBVA BANCOMER FONDOS DE INVERSION	0.00	
21190350235	BBVA BANCOMER PROSANEAR	0.00	
21190350306	NARANJO ESCOBAR ARTURO	0.00	
21190350307	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00	
21190350318	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00	
21190350356	CONAGUA PRODDER	0.00	
21190350368	SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL MICHOACAN	0.00	
21190350387	TRUJILLO AGUILAR JOSE RAMON	0.00	
21190350395	FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR	0.00	
21190350420	FERNANDEZ MARIA	0.00	
21190350422	CONAGUA	0.00	
21190350428	FRACCIONAMIENTO CAMELINAS	0.00	
21190350561	AMARO RIOS PEDRO	0.00	
21190350568	DARDON JUDITH DIAZ	0.00	
21190350569	OPERADORA SSM SA PI DE CV	0.00	
21190350570	ROMERO ANAYA JESUS	0.00	
21190350572	CONTRIBUYENTES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 2021	-2,837.70	*
21190350574	PRESTAMO DE PRODDER AL SAPAT	306,364.31	*
21190350585	MONTAÑEZ FERNANDEZ MANUEL	0.00	

SE PAGARÁ LOS PRIMEROS DIAS DE
ENERO

212903501010101010299101

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

0.00

TOTAL

410,270.03

PRESIDENTE

DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO

C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR

C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL

C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

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		

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR			NOTA: H1-ESF-P3
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR			NOTA: H1-ESF-P3
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			NOTA: H1-ESF-P3
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
INDICE H1-ESF-P4
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 12 DE 21
DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA: H1-ESF-P4

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Num. Contrato Contratado	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Saldo en Peso	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Capital Pagado	Num. Total de Pagos	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Num. de Decreto del Congreso / Acuerdo de Autorización	Fecha del Acuerdo de Autorización	Observaciones
					Financiamiento Disponible	Financiamiento Prestado			Intereses Pagados en el Periodo	Intereses Pagados en el Periodo												
					En US\$	En Pesos			En US\$	En Pesos												

PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

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 DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA					
PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
32100350000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	ACREDORA
32100350000000000002019	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	ACREDORA
3220035201300001	Patrimonio	348,555.67	348,555.67	0.00	ACREDORA
3220035201300002	EJERCICIO 2005	639,228.39	639,228.39	0.00	ACREDORA
3220035201300003	EJERCICIO 2006	553,566.64	553,566.64	0.00	ACREDORA