

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 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	0.00		
1115 FONDOS CIAFECTION ESPECIFICA				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	0.00		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	0.00		
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	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
1. INFORMACION CONTABLE

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONT0	2012	2011
1121	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
	11210100007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	0.00		
	11210100009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	0.00		
	11210100015	ALVAREZ MARTINEZ REYNALDO	0.00		
	11210100021	MARQUEZ GONZALEZ GERARDO	0.00		
	11210100022	GRUPO COMUMAL S.A. DE C.V.	0.00		
	11210100024	DARICA LEON OSCAR ALISE	0.00		
	11210100025	BEVA BANCOMER PROSANEAR	0.00		
	11210100041	RESERVA MAQUETICA SAN JOSE S.C.	0.00		
	11210100018	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00		
	11210100095	FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR	0.00		
	11210100099	JIMENEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	10,122.68		
	11210100097	VALADEZ ROBLEDO GUILERMO VALADEZ ROBLEDO	0.00		
	11210100076	BERMAN SERVICE FACILITY	0.00		
	11210100078	FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	0.00		
	11210100090	LENKOR	0.00		
	11210100098	MONTAÑEZ FERNANDEZ MANUEL	0.00		
	11210100090	MURUGA CALDERON FRANCISCO JAVIER	0.00		
		TOTAL	10,122.68		
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo				
		NADA QUE MANIFESTAR			
		TOTAL	0.00		

PRESIDENTE	COMISARIO	DIRECTOR	CONTADOR PROVISORIAL
DR. DAVID MELGOSA MONTAÑEZ	C. FRANCISCO BARRAJAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JAVIER MURUGA CALDERON ELASORIO	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
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR								
	A CORTO PLAZO								
		DUARTE ESPINOZA SALVADOR	0.00						
		DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.00						
		PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.11						
		FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	2,000.00	*					
		HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL	0.00						
		LEYVA SIERRA RAUL	0.00						
		ACEVEDO GIL ALDO	0.00						
		ALVAREZ MARTINEZ REYNALDO	0.00						
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00						
		ALVAREZ MARTINEZ J. JESUS	0.00						
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	0.00						
		TANGANCICUARO	0.00						
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00						
		GRUPO COMPUHAS, S.A. DE C.V.	0.00						
		MORENO GARBAY LUIS JAVIER	0.00						
		NARANJO ESCOBAR ARTURO	0.00						
		MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00						
		MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00						
		MADRIGAL SAUVERIA FRANCISCO JAVIER	0.00						
		MENDOZA LEON JAVIER	0.00						
		SEMARVAT CONAGUA DIRECCION LOCAL MICHOACAN	4,612.30	*					
		PRESTAMO DE PRODER AL SAPAT	306,364.31	*					
		FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	0.00						
		TOTAL	312,978.42						
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE								
	TESORERÍA A CORTO PLAZO								
		NADA QUE MANIFESTAR							
		TOTAL	0.00						

PRESIDENTE

COMISARIO

DIRECTOR

CONTRALOR PROVISIONAL

DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

C. FRANCISCO JAVIER MURGUA CALDERON

C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

ELABORÓ

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
114503501010101010351101	Mobiliario	0.00	
114503501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	
114503501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
1145035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
1145035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
	TOTAL	0.00	

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

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

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

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					
123533501010101010461307	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		
123623501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00		
1236235010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00		
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	0.00		
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-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		
12413350101001000000095150	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	0.00	15,660.00		
12413350101111000000065150	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		
12413350101111000055150	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	0.00	3,341.72
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
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	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
12466350101010100000835660	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: EEYBYE	0.00	64,032.00
12467350101010100000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07	0.00	2,017.24
12467350101010100000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-08	0.00	4,199.00
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	429,023.05	518,273.01

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

126303500000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Depreciación)	54,310.34	54,310.34
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)	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
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: EEYBYE (Depreciación)	0.00	0.00
12630350101010100000845150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-013-0001, Folio: 092-SAP-02-21 (Depreciación)	0.00	0.00
12630350101010100000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07 (Depreciación)	0.00	0.00
12630350101010100000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-08 (Depreciación)	0.00	0.00
12630350101111000000025290	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
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)	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	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)	3,414.29	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	ROTOMARTILLO - 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)	880.45	880.45
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 MURGUIA 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					
125103050101010100000025910	SISTEMA DE COBRO - Clave: SISTEMA DE COBRO, Folio: 092-SAP-02-13	100,000.00	100,000.00		
125103050101111000000015910	SISTEMA ASPEL - Clave: ECO2, Folio: 092-SAP-02-13	5,890.52	5,890.52		
	TOTAL	105,890.52	105,890.52		
1265 AMORTIZACION 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 MELGOSA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARRAZA HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUA CALDERON
ELABORO

CONTADOR PROVISIONAL
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	

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							
21120350290	FERNANDEZ TORRES ANTONIO	360.00	*				
21120350356	CONAGUA PRODDER	18,000.00	*				
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					
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					
212903501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00					
	TOTAL	410,270.03					

NOTA: H1-ESF-P1

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

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-P2

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

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-P2

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-P2

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. INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

192 RECAUDACION POR PARTICIPAR

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021
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 Decrédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos		
Intereses Pagados en	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso /	Fecha del Acuerdo de cada	Observaciones

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					
321003500000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	ACREDORA
321003500000000000002019	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	ACREDORA
321003500000000000002021	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

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	29.49	
51120350101010101112201	Sueldos base al personal eventual	25,027.25	0.36	
511203501010101010212201	Sueldos base al personal eventual	65,500.21	0.94	
511303501010101010113201	Prima vacacional	0.00	0.00	
511303501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	256,268.13	3.69	
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	0.03	
512103501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	
512103501010101010221601	Material de limpieza	0.00	0.00	
512203501010101010222104	ctos 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	1.00	
512503501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	54,362.05	0.78	
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	34.11	
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	3.34	
5133035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	11,891.00	0.17	
513403501010101010234101	Servicios financieros bancarios	100,969.89	1.45	
5134035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	3,355.26	0.05	
513503501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	1,901.05	0.03	
513503501010101010235301	ción, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la inform	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	8.98
513903501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	792,359.00	11.40
513903501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,835.00	0.04
513903501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	52,033.00	0.75
5515503500000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Depreciación)	0.00	0.00
5515503500000195110	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	0.00	0.00
55155035010100000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	0.00	0.00
55155035010111105190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	0.00	0.00
561103500001	CAPITALIZACION DE OBRA 2021	28,215.24	0.41
	TOTAL	6,952,060.67	100

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	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
1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
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
1241235010111100000035120	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
1241335010100100000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16	0.00	0
12413350101010100000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17	0.00	0
12413350101010100000845150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-013-0001, Folio: 092-SAP-02-21	15,660.00	17.54622635
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	3,341.72	3.744225768
124293500004	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	0.00	0
12466350101010100000835660	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: EEYBYE	64,032.00	71.74456997
12467350101010100000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07	2,017.24	2.260213898
12467350101010100000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-08	4,199.00	4.704764013
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	89,249.96	100

NOTA: H1-EFE-02

PRESIDENTE
DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

COMISARIO
C. FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

DIRECTOR
C. FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
 ELABORÓ

CONTRALOR PROVISIONAL
C. GUILLERMO ALVAREZ SOTO

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.

Entes 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

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	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	1,127,818.80	1,127,818.80
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	0.00	0.00
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