

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-02

AL MES DE JUNIO DEL 2023

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el Municipio de SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO, ha estado operando; y las cuales han influido en la toma de decisiones de la administración municipal; tanto a nivel local, estatal, como federal y que ha influido en nuestro Municipio. Las actividades económicas en SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO, si bien han crecido en ciertos sectores, este crecimiento no ha sido el apropiado, ya que este crecimiento no ha logrado beneficiar a la mayoría de la población, siendo insuficiente la oferta de empleo que demanda de la sociedad. Esta administración municipal ha actuado de manera responsable en el manejo de las finanzas públicas, manteniendo flujos razonables de pasivos con proveedores y dando cumplimiento a las principales obligaciones del ayuntamiento.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El artículo 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo establece que El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. El estado se divide para los efectos de su organización política y administrativa, en 113 Municipios, correspondiendo a nuestra la denominación del MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO.

A) Objeto Social:

Administración Pública Municipal/ Persona Moral con Fines No Lucrativos

Fecha de inicio de operaciones:

18 DE ENERO DEL 2002

Estatus: Activo

Fecha de último cambio o estado:

FAVOR DE AGREGAR LA FECHA COREESPONDENTE

Dato de Ubicación:

AV. DR. MIGUEL SILVA # 105 NORTE

B) Principal actividad:

DOTAR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACION DE TANGANCICUARO MICHOACAN Y ADMINISTRACION PUBLICA

C) Ejercicio fiscal:

AL MES DE JUNIO DEL 2023

D) Régimen jurídico:

Persona Moral con Fines No Lucrativos/Sin Tipo de Sociedad

Constitución Política Delos Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

Constitución Política Del Estado De Michoacán De Ocampo

Artículo 15.- El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Anganguero, Apatzingán, Aporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, CarácuaroCoahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo,Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, EpitacioHuerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro. Cada Municipio conservará la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente.

Artículo 111.- El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

Ley Orgánica Municipal

Artículo 1º. La presente Ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los Municipios del Estado y establece las bases para su gobierno,integración, organización, funcionamiento, fusión y división y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables.

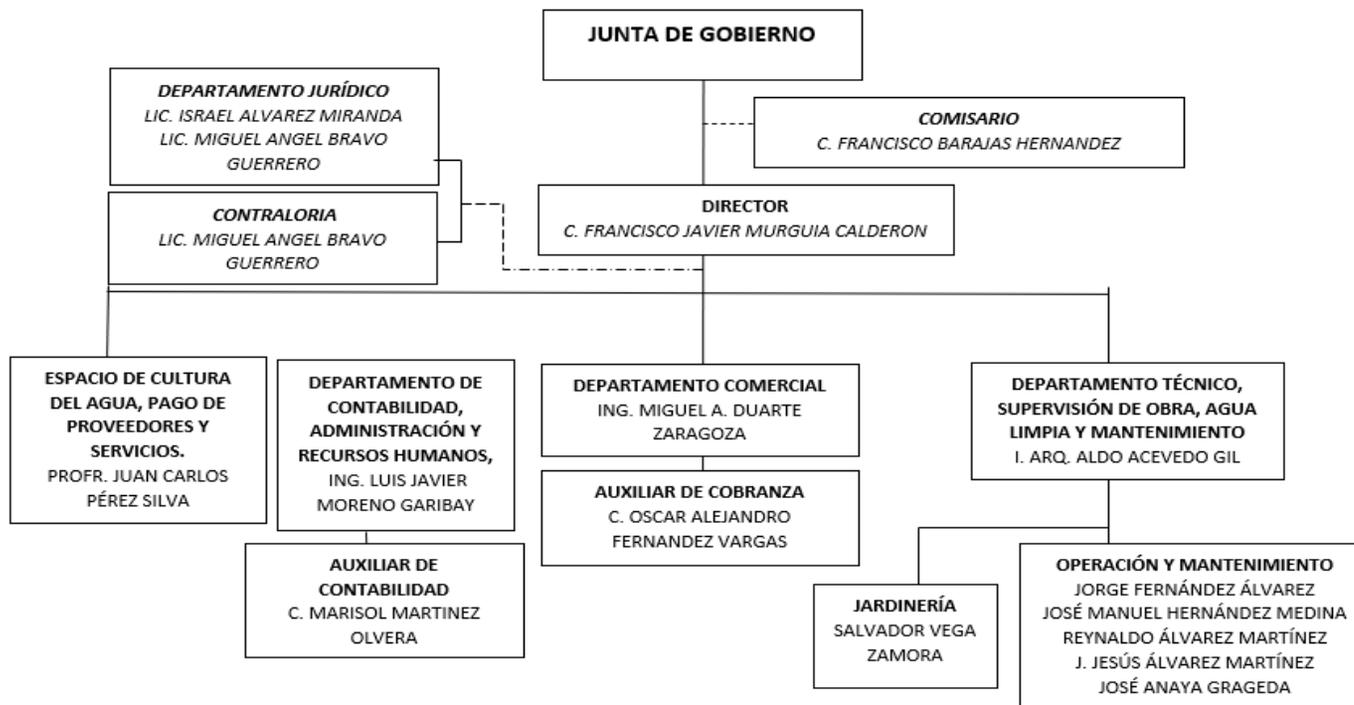
Artículo 2º. El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes.

E) Consideraciones fiscales del ente:

Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios
Entero Mensual de ISR de ingresos por arrendamiento
Pago de impuesto sobre nómina (3% sobre nómina)

F) Estructura organizacional básica:

ORGANIGRAMA



G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

Se informa que el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO no ha autorizado la creación de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, ya sea con estructura o sin estructura orgánica, por lo que no se es fideicomitente o fideicomisario, por lo que no se cuenta con operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-04

AL MES DE JUNIO DEL 2023

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro contable de las transacciones se llevaron a cabo con base acumulativa, expresadas en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectaron los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, considerando las mejores prácticas de contabilidad nacional e internacional y verificando de manera constante la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de generar información financiera razonable.

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por parte de la Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal y la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas; así como, de las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es traducida por el sistema en registros presupuestales y contables, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas, conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos contables de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el presupuesto de egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

b) El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se realizó a costo histórico.

c) Los postulados básicos de contabilidad gubernamental sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. A continuación, se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:

1) Sustancia Económica

El sistema de contabilidad gubernamental se apega a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; refleja la situación económica contable de las transacciones, y genera información para una adecuada toma de decisiones.

2) Entes Públicos

En este postulado se establece en el decreto de creación y elevación al Municipio. El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se encuentra señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

3) Existencia Permanente

La actividad del Sistema se tiene establecida de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación, por lo que el periodo de vida del sistema de contabilidad se establece como indefinido.

4.- Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Municipio, a través de las notas explicativas e información necesaria.

5) Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) Registro e Integración Presupuestaria

El sistema de contabilidad gubernamental cumple con lo siguiente:

- a)** Considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b)** Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c)** La contabilización de los presupuestos sigue la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d)** Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como genera registros a diferentes niveles de agrupación;
- e)** Clasifica los egresos presupuestarios en al menos: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.

7) Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad Supletoria: El Municipio, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diversas instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha requerido la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros.

e) Se informa que a partir del año 2013 se implementó la base del devengado en sus registros de contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-05

AL MES DE JUNIO DEL 2023

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Devengo contable: El registro contable se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición es menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se registra contablemente como un gasto y son sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- **2.1 Obras capitalizables.** La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- **2.2 Obras del dominio público.** La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras. De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-06

AL MES DE JUNIO DEL 2023

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Se informa que este Organismo operador, no realiza operaciones en Moneda Extranjera, por lo que no se cuenta con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-09
AL MES DE JUNIO DEL 2023

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IA.INGRESOS DE GESTION	\$7,059,227.89	\$6,978,819.44
a. Impuestos	\$0.00	\$0.00
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00
c. Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
d. Derechos	\$7,056,209.09	\$6,893,003.08
e. Productos	\$3,018.80	\$246.36
f. Aprovechamientos	\$0.00	\$85,570.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$0.00	\$0.00
h. Ingresos no comprendidas en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	\$0.00	\$0.00
IB.PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE	\$0.00	\$0.00
a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	\$0.00	\$0.00
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	\$0.00	\$0.00
IC.OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
a. Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
b. Incremento Por Variación De Inventarios	\$0.00	\$0.00
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterioro U Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	\$0.00	\$0.00
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
I.TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$7,059,227.89	\$6,978,819.44

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ

COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON

DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO

CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-10
AL MES DE JUNIO DEL 2023

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO no se cuenta con deuda pública a corto ni a largo plazo contratada con Instituciones de Crédito, por lo tanto, no se presentan indicadores respecto al PIB.

(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	fecha año anterior	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito		0	0	0	0	0	
a2) Títulos y Valores					0		
a3) Arrendamientos Financieros					0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito		0	0	0	0	0	
b2) Títulos y Valores					0	0	
b3) Arrendamientos Financieros					0	0	
2. Otros Pasivos	0	655,043			0	277,489	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0	655,043	0	0	0	277,489	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-11
AL MES DE JUNIO DEL 2023

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Se informa que este municipio no ha solicitado ni tampoco iniciado procesos calificación o certificación crediticia a entidades autorizadas para ello.

12.- PROCESOS DE MEJORA

Se considera necesario continuar trabajando al respecto para fortalecer el control interno de la administración municipal. **FAVOR DE COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información financiera se presenta de manera oficial en los informes trimestrales, por lo que no se genera información financiera por segmentos, por lo que no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que se ha realizado el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Organismo, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

Se informa que este municipio no cuenta con vínculos ni realiza operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Es responsabilidad es la Presentación Razonable de la Información Contable. Redactándose en cada reporte emitido la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-I1
AL MES DE JUNIO DEL 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$7,059,227.89	

INGRESOS DE GESTION

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
41	INGRESOS DE GESTION	\$7,059,227.89	

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ 0.00

Importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
4110	IMPUESTOS	\$0.00	
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	
4115	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	
4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	
411003500000000000000000	IMPUESTOS	\$0.00	
411103500000000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	
411203500000000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	

41130350000000000000000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00
41140350000000000000000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00
41150350000000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00
41160350000000000000000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0.00
41170350000000000000000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00
41180350000000000000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00
41190350000000000000000000000000	OTROS IMPUESTOS	\$0.00

4.1.2 En el rubro de CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	
4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
41200350000000000000000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
41210350000000000000000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	
41220350000000000000000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	
41230350000000000000000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	
41240350000000000000000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
41290350000000000000000000000000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	

4.1.3 En el rubro de CONTRIBUCIONES DE MEJORAS; registra un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	
4131	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00	
41300350000000000000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	
41310350000000000000000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	

413203500000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00
--------------------------	--	--------

4.1.4 En el rubro de DERECHOS; se indica un saldo por la cantidad de \$7,056,209.09, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
4140	DERECHOS	\$7,056,209.09	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOM PUBLIC	\$0.00	
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$7,018,911.45	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$25,253.17	
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00	
4149	OTROS DERECHOS	\$12,044.47	
414003500000000000000000	DERECHOS	\$7,056,209.09	
414103500000000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOM PUBLIC	\$0.00	
414203500000000000000000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	
414303500000000000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$7,018,911.45	
414303501010101000143021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	\$5,018,236.99	
414303501010101000243021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	\$863,816.88	
414303501010101000343021	SANEAMIENTO	\$533,788.34	
414303501010101000443021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	\$47,539.52	
414303501010101000543021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	\$384,952.34	
414303501010101000643021	REZAGO ALCANTARILLADO	\$69,123.90	
414303501010101000743021	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$38,146.42	
414303501010101001743021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	\$51,733.64	
414303501010101001843021	SERVICIO PREVENTIVO	\$5,239.58	
414303501010101001943021	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	
414303501010101002043021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$5,646.77	
414303501010101002143021	GASTOS DE INSTALACION	\$687.07	
414403500000000000000000	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$25,253.17	
414403501010101000945021	RECARGOS	\$18,442.05	
414403501010101001045041	MULTAS	\$6,811.12	

414403501010101001145081	ACTUALIZACION	\$0.00
414503500000000000000000	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00
414903500000000000000000	OTROS DERECHOS	\$12,044.47
414903501010101000844021	OTROS NO ESPECIFICOS	\$12,044.47

4.1.5 El rubro de PRODUCTOS; registra un saldo por un importe de \$3,018.80, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4150	PRODUCTOS	\$3,018.80	
4151	PRODUCTOS	\$3,018.80	
4152	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	
4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	
415003500000000000000000	PRODUCTOS	\$3,018.80	
415103500000000000000000	PRODUCTOS	\$3,018.80	
415103501010101001251031	INTERESES COBRADOS	\$3,018.80	
4151035010183113002251031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	\$0.00	
415203500000000000000000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	
415303500000000000000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	
415403500000000000000000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00	
415903500000000000000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	

4.1.6 En el rubro de APROVECHAMIENTOS; con saldo por la cantidad de \$0.00, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	

4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00
4162	MULTAS	\$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00
4164	REINTEGROS	\$0.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00
416003500000000000000000	APROVECHAMIENTOS	\$0.00
416103500000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00
416203500000000000000000	MULTAS	\$0.00
416303500000000000000000	INDEMNIZACIONES	\$0.00
416403500000000000000000	REINTEGROS	\$0.00
416503500000000000000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00
416603500000000000000000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00
416703500000000000000000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00
416803500000000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00
416903500000000000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00
416903501010101001361291	DEVOLUCIÓN ISR	\$0.00
416903501010101001661291	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; registra un saldo por un importe de \$0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	
4171	INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURO SOCIAL	\$0.00	

4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PROCTIVAS DEL ESTADO.	\$0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.	\$0.00
417003500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00
417103500000000000000000	INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURO SOCIAL	\$0.00
417203500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PROCTIVAS DEL ESTADO.	\$0.00
417303500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00
417403500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00
417503500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
417603500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00

417703500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	\$0.00
--------------------------	--	--------

417803500000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.	\$0.00
--------------------------	---	--------

4.1.9 INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP; registra un saldo por un importe de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00	
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00	
4192	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPR. EN LA LEY	\$0.00	
419003500000000000000000	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00	
419103500000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00	
419203500000000000000000	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPR. EN LA LEY	\$0.00	

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; ; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES; cuyo saldo es de \$0.00.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$0.00	
4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	
4212	APORTACIONES	\$0.00	
4213	CONVENIOS	\$0.00	
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	

421003500000000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$0.00
421103500000000000000000	PARTICIPACIONES	\$0.00
421203500000000000000000	APORTACIONES	\$0.00
4212035010182109002382021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	\$0.00
421303500000000000000000	CONVENIOS	\$0.00
4213035010183112001483031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	\$0.00
4213035010183113001583031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	\$0.00
421403500000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00
421503500000000000000000	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA
CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

INDICE H1-EA-I2
AL MES DE JUNIO DEL 2023

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

En el apartado de TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 7,059,227.89 importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

CONCEPTO	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$7,059,227.89
INGRESOS DE GESTION	\$7,059,227.89
IMPUESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP	\$0.00
DERECHOS.	\$7,056,209.09
PRODUCTOS	\$3,018.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-13
AL MES DE JUNIO DEL 2023

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$4,822,418.49

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,822,418.49

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de \$ 1274848.08 el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>
51100350000000000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,274,848.08
51110350000000000000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,236,949.80
51120350000000000000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00
51130350000000000000000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,898.28
51140350000000000000000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
51150350000000000000000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00
51160350000000000000000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de \$ 233841.67 importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51200350000000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$233,841.67
51210350000000000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$7,212.66
51220350000000000000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,854.37
51230350000000000000000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
51240350000000000000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$81,406.65
51250350000000000000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,919.95
51260350000000000000000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,241.95
51270350000000000000000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,457.24
51280350000000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
51290350000000000000000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,748.85

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de \$ 3313728.74 se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51300350000000000000000000000000	SERVICIOS GENERALES	\$3,313,728.74
51310350000000000000000000000000	SERVICIOS BASICOS	\$1,829,454.21
51320350000000000000000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00

51330350000000000000000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$151,738.79
51340350000000000000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00
51350350000000000000000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,681.03
51360350000000000000000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
51370350000000000000000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$10,395.00
51380350000000000000000000000000	SERVICIOS OFICIALES	\$23,710.71
51390350000000000000000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,296,749.00

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA
CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-14
AL MES DE JUNIO DEL 2023

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>
52	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00

5.2.1 El rubro de TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO, Con importe de \$0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
521003500000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
521103500000000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
521203500000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	

5.2.2 El rubro de TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO; se registra un saldo de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	
522003500000000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
522103500000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	
522203500000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	

5.2.3 El rubro de SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES; se registra con un saldo de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	

5231	SUBSIDIOS	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00
523003500000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
523103500000000000000000	SUBSIDIOS	\$0.00
523203500000000000000000	SUBVENCIONES	\$0.00

5.2.4 El rubro de AYUDAS SOCIALES; se registra un saldo de \$0.00, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
520003500000000000000000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	\$0.00	
	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
524003500000000000000000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	
524103500000000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	
524203500000000000000000	BECAS	\$0.00	
524303500000000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	
	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES		
524403500000000000000000	NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	

5.2.5 En el rubro de PENSIONES Y JUBILACIONES; se identifica un saldo de \$ 0.00, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	
5251	PENSIONES	\$0.00	
5252	JUBILACIONES	\$0.00	
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	
525003500000000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	
525103500000000000000000	PENSIONES	\$0.00	
525203500000000000000000	JUBILACIONES	\$0.00	
525903500000000000000000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	

5.2.6 El rubro de TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS con saldo de; \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PAESTATA	\$0.00	

52600350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00
52610350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00
52620350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PAESTATA	\$0.00

5.2.7 El rubro de TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL; con importe de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	
52700350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
52710350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	

5.2.8 El rubro de DONATIVOS; con importe de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
5280	DONATIVOS	\$0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	
52800350000000000000000000000000	DONATIVOS	\$0.00	
52810350000000000000000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	
52820350000000000000000000000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	

52830350000000000000000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	
52840350000000000000000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	
52850350000000000000000000000000	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	
	5.2.9 El rubro de TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR; con importe de \$	0.00	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	
5291	TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	
52900350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	
52910350000000000000000000000000	TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	
52920350000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE; arroja un saldo por \$0.00, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS; se detecta un saldo por \$ 4,822,418.49, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos,, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, , Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

CONCEPTO

0

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$4,822,418.49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,822,418.49
SERVICIOS PERSONALES	\$1,274,848.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$233,841.67
SERVICIOS GENERALES	\$3,313,728.74
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	\$0.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$4,822,418.49

En el renglón de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se muestra un saldo por \$2,236,809.40, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

<i>CONCEPTO</i>	<i>2023</i>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$14,118,455.78
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$4,822,418.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,236,809.40

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 1,898,071.34, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111003500000000000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,898,071.34	
111103500000000000000000	EFECTIVO	5,000.00	
111203500000000000000000	BANCOS/TESORERIA	1,893,071.34	
111303500000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
111403500000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	
111503500000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
111603500000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
111903500000000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 5000.00, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1111	EFECTIVO	5,000.00	
111103500000000000000000	EFECTIVO	5,000.00	
111103500001	BARRON ZAMORA ROGELIO	-	
111103500002	BARRON ZAMORA ROGELIO	-	
111103500003	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	-	
111103500004	MADRIGAL GONZALEZ GENARO	-	
111103500005	FERNANDEZ ANAYA RIGOBERTO	-	
111103500006	00000001-CAJA SAPAT	5,000.00	
111103500007	FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	-	
111103500008	CONAGUA PRODDER	-	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 1893071.34, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1112	BANCOS/TESORERIA	1,893,071.34	
111203500000000000000000	BANCOS/TESORERIA	1,893,071.34	
111203500010101	0101119230 PRODER	462,334.02	
111203500010928	2020780928 FONDOS PYMES	-	
111203500011011	0101119230 PROSANEAR	-	
111203500011109	110998168 PROSANEAR	-	
111203500012922	0114172922 PROSANEAR 2020	-	
111203500018026	1341438026 INVERSIÓN	-	
111203500018117	0110998117 PRODDER	-	
111203500018168	110998168 PROSANEAR	-	
111203500018355	0116758355 CTA. CORRIENTE	1,427,940.20	
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE	2,797.12	
111203500020001	0101119230 CUENTA INVERSIÓN	-	

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
111303500000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	
111403500000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
111503500000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
111603500000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	

1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, se muestra el importe de \$ 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	
111903500000000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

ACTIVO
ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1 En la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS; se considera un saldo por \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
121003500000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	
121103500000000000000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
121113500000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	\$0.00	
121123500000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	
121203500000000000000000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	
121213500000000000000000	BONOS A L. P.	\$0.00	
121223500000000000000000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P.	\$0.00	
121233500000000000000000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP	\$0.00	
121293500000000000000000	OTROS VALORES A LP	\$0.00	
121303500000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	
121313500000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	
121323500000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	\$0.00	
121333500000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER JUDICIAL	\$0.00	
121343500000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	
121353500000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	
121363500000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINANCIEROS	\$0.00	
121373500000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	
121383500000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	\$0.00	
121393500000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	\$0.00	
121403500000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
121413500000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PUBLICO	\$0.00	
121423500000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PRIVADO	\$0.00	
121433500000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR EXTERNO	\$0.00	

1.2.3. El rubro de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO; cuyo saldo total es de \$ 1,186,186.20 refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
120003500000000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,880,471.57	
123003500000000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,186,186.20	

12310350000000000000000000	TERRENOS	\$0.00
12320350000000000000000000	VIVIENDAS	\$0.00
12330350000000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00
12340350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA	\$0.00
12350350000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,186,186.20
12360350000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
12390350000000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00

1.2.3.1. La cuenta de TERRENOS; emite un saldo por un importe de \$ 0.00, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1231	TERRENOS	\$0.00	
12310350000000000000000000	TERRENOS	\$0.00	

1.2.3.2. La cuenta de VIVIENDAS; emite un saldo por un importe de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1232	VIVIENDAS	\$0.00	
12320350000000000000000000	VIVIENDAS	\$0.00	

1.2.3.3. En el apartado de EDIFICIOS NO HABITACIONALES; con saldo por la cantidad de \$ 0.00, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	
12330350000000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	

1.2.3.4. En el apartado de INFRAESTRUCTURA; con saldo por la cantidad de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	
12340350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	
12341350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	
12342350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	\$0.00	
12343350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	\$0.00	
12344350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	\$0.00	
12345350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	
12346350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIO	\$0.00	
12347350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$0.00	
12348350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	
12349350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y PETROQUIMICA	\$0.00	

1.2.3.5. En la cuenta de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO; se emite un saldo por la cantidad de \$ 1,186,186.20, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
12350350000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,186,186.20	

1.2.3.6. En el apartado de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS; con saldo de \$ 0.00, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
12360350000000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	

1.2.3.9. En el apartado de OTROS BIENES INMUEBLES; con saldo de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	
123903500000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	

1.2.4. El rubro de BIENES MUEBLES; se integra por un saldo de \$799,777.72, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
124003500000000000000000	BIENES MUEBLES	\$799,777.72	
124103500000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$259,141.11	
124203500000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,068.64	
124303500000000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
124403500000000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,862.07	
124503500000000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
124603500000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$381,705.90	
124703500000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	

1.2.4.1. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; cuyo saldo es de \$259,141.11, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
124193500017	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC	\$13,422.36	
12412350101111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01	\$473.28	
1241335010111105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13	\$1,600.00	
124193500017	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC	\$13,422.36	

1.2.4.2. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO; con saldo por la cantidad de \$ 8,068.64, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
124293500006	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02	\$3,341.72	
124213500000000000000000	EQUIPOS Y PARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	
124223500000000000000000	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	
124233500000000000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	

1.2.4.3. En el apartado de EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO; se considera un saldo por la cantidad de \$0.00, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
124303500000000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
124313500000000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
124323500000000000000000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	

1.2.4.4. La cuenta de VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE; con saldo por el importe de \$ 150,862.07, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
124493500000000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	
12441350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT	\$0.00	
124423500000000000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	
124433500000000000000000	EQUIPO AEROSPAECIAL	\$0.00	

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, identificado, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 277488.64, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
20000350000000000000000000	PASIVO	277488.64	
21000350000000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	277,488.64	
21100350000000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,488.64	
21110350000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	
21120350000000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,925.40	
21130350000000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21140350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21150350000000000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21160350000000000000000000	INTERESES.COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR	-	
21170350000000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,269.59	
21180350000000000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
21190350000000000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,293.64	

2.1.1.1 La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.01, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	
21110350000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	
21110350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	-	
21110350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.01	
21110350007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	-	
21110350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	-	
21110350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	-	
21110350577	VALADEZ ROBLEDO GUILLERMO VALADEZ ROBLEDO	-	
21110350578	SERMAN SERVICE FACILITY	-	
21110350580	LENKOR	-	
21110350590	MURGUIA CALDERON FRANCISCO JAVIER	-	
21110350601	SAMANO ANAYA MIRIAM EDITH	-	

2.1.1.2 En la cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$ 22925.40, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,925.40	
21120350000000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,925.40	
21120350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	-	
21120350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	-	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
 II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
 INDICE H1-ESF-A4
 AL MES DE JUNIO DEL 2023

PASIVO

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
	2.2. En el apartado de PASIVO NO CIRCULANTE; se registra un saldo por la cantidad de \$	0.00	
220003500000000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
221003500000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
222003500000000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
223003500000000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	
224003500000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	
225003500000000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRAC	\$0.00	
226003500000000000000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
	2.2 En la cuenta de PASIVO NO CIRCULANTE; se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
220003500000000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
	2.2.1 En la cuenta de CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00	
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
221003500000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
	2.2.2 En la cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00	
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
222003500000000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	
	2.2.3 En la cuenta de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$	0.00	
2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	
223003500000000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	

2.2.4 En la cuenta de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	
224003500000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	

2.2.5 En la cuenta de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
2250.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	
225003500000000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	

2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	
226003500000000000000000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)
H1-EVHP-01
AL MES DE JUNIO DEL 2023

En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de APORTACIONES; se refleja un saldo por \$ 0.00, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
3110	APORTACIONES	0	
311003500000000000000000	APORTACIONES	0	

El rubro de DONACIONES DE CAPITAL; con saldo por un importe de \$ 0.00, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>SALDO INICIAL</i>	<i>MOVIMIENTOS</i>	<i>SALDO FINAL</i>
<i>CUENTA</i>				
311003500000000000000000	APORTACIONES	0		0
312003500000000000000000	DONACIONES DE CAPITAL	0		0
313003500000000000000000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0		0
	TOTAL	0	0	0

 DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
 COMISARIO

 FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
 DIRECTOR

 MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
 CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)
H1-EVHP-02
AL MES DE JUNIO DEL 2023

En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

ORRO); se denota un saldo por la cantidad de \$ 2236809.40, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son cc

<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>2023</i>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14118455.78
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4822418.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2236809.4

En el rubro de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES; con saldo por un importe de \$ 3452673.30, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3452673.3	
32200350000000000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3452673.3	
3220035201300000	Patrimonio	348555.67	
3220035201300000	EJERCICIO 2005	639228.39	
3220035201300000	EJERCICIO 2006	553566.64	
3220035201300000	EJERCICIO 2007	5388.83	
3220035201300000	EJERCICIO 2008	-537714.6	
3220035201300000	EJERCICIO 2009	844796.78	
3220035201300000	EJERCICIO 2010	620701.12	
3220035201300000	EJERCICIO 2011	-229124.03	
3220035201300000	EJERCICIO 2012	17187.97	
3220035201300010	EJERCICIO 2013	-1351920.23	
3220035201400010	EJERCICIO 2014	-17131.61	
3220035201500010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	634067.67	
3220035201600010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1085567.01	
3220035201700010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	10915.17	
3220035201800010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1041689.86	
3220035201900010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	402256.76	
3220035202000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-1567075.63	
3220035202100010	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	2332962.79	
3220035202200010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	789888.76	

En el rubro de REVALÚOS; se registra un saldo por \$ -70400.00, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de RESERVAS; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

En el rubro de RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES; con el saldo de \$ -23199.12, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1885455.33		2236809.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1567217.97	0	3452673.3
REVALÚOS	-70400	0	-70400
RESERVAS	0		0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23199.12	0	-23199.12
TOTAL	3359073.18	-1	5595882.58

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)
H1-EFE-01
AL MES DE JUNIO DEL 2023

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$ 1898071.34, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CONCEPTO	2023	2022
EFFECTIVO	5000	5000
BANCOS/TESORERIA	1893071.34	1026600.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
TOTAL	1898070.34	1033621.86

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

CONCEPTO	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1186186.2	0
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1186186.2	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0	0
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	799777.72	749278.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	259141.11	259141.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8068.64	8068.64
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150862.07	150862.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	381705.9	331206.78
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL	3971927.84	1498557.2

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2236809.4	1885455.33
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0	0
DEPRECIACIÓN	0	211382.87
AMORTIZACIÓN	0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
(DESGLOSE)
H1-CIPYC-01
AL MES DE JUNIO DEL 2023

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de INGRESOS se encuentra conformada de la siguiente manera:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO		
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL MES DE JUNIO DEL 2023		
(Cifras en pesos)		

1. Ingresos Presupuestarios		\$7,059,227.89
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$7,059,227.89

La conciliación de EGRESOS se integra de la siguiente manera:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO		
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL MES DE JUNIO DEL 2023		
(Cifras en pesos)		

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$0.00	\$6,621,572.33
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$0.00	\$57,142.01
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	

Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$57,142.01
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00

3. Más gastos contables no presupuestales	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$6,564,430.32
---	--	-----------------------

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Memoria
AL MES DE JUNIO DEL 2023

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

A) Cuentas de Orden Contables:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

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 procedimientos

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

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato:

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

B) Cuentas de Orden Presupuestario:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la **Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos**.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS		
CUENTA	CONCEPTO	2023
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,089,835.54
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,030,607.65
8130-00-0000-00-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE	\$0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,059,227.89
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,059,227.89

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,089,835.54
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,569,361.58
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,375,976.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$6,896,449.96
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$6,621,572.33
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,616,646.93
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,616,646.93

LEY DE INGRESOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)
INDICE H1-EA-13
AL MES DE JUNIO DEL 2023

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$4,822,418.49

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,822,418.49

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de \$ 1274848.08 el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>
51100350000000000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,274,848.08
51110350000000000000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,236,949.80
51120350000000000000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00
51130350000000000000000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,898.28
51140350000000000000000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
51150350000000000000000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00
51160350000000000000000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de \$ 233841.67 importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51200350000000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$233,841.67
51210350000000000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$7,212.66
51220350000000000000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,854.37
51230350000000000000000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
51240350000000000000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$81,406.65
51250350000000000000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,919.95
51260350000000000000000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,241.95
51270350000000000000000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,457.24
51280350000000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
51290350000000000000000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,748.85

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de \$ 3313728.74 se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51300350000000000000000000000000	SERVICIOS GENERALES	\$3,313,728.74
51310350000000000000000000000000	SERVICIOS BASICOS	\$1,829,454.21
51320350000000000000000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00

51330350000000000000000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$151,738.79
51340350000000000000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00
51350350000000000000000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,681.03
51360350000000000000000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
51370350000000000000000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$10,395.00
51380350000000000000000000000000	SERVICIOS OFICIALES	\$23,710.71
51390350000000000000000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,296,749.00

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA
CALDERON
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL