

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 01 DE ENERO DEL 2024 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 530,419.50	\$ 692,218.83	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 1,117,540.09	\$ 279,279.83
a1)EFECTIVO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	a1)SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.01	\$ 0.01
a2)BANCOS/TESORERIA	\$ 525,419.50	\$ 687,218.83	a2)PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 57,861.00	\$ 19,511.77
a3)BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	a3)CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
a4)INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00	a4)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
a5)FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	a5)TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
a6)DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	a6)INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
a7)OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	a7)RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 773,076.31	\$ 253,461.15
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 3,353,678.94	\$ 2,200,940.12	a8)DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b1)INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	a9)OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 286,602.77	\$ 6,306.90
b2)CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,193.34	\$ 10,193.34	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 0.00	\$ 0.00
b3)DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 293,968.55	\$ 37,354.95	b1)DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b4)INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	b2)DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b5)DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	b3)OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b6)PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ 0.00	\$ 0.00
b7)OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 3,049,517.05	\$ 2,153,391.83	c1)PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 0.00	\$ 0.00	c2)PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
c1)ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	\$ 0.00	\$ 0.00	d.TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c2)ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ 0.00	\$ 0.00
c3)ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	e1)INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c4)ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	e2)INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c5)OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	e3)OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ 0.00	\$ 18,306.90	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ 0.00	\$ 0.00
d1)INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00	f1)FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d2)INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	f2)FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d3)INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00	f3)FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d4)INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	f4)FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d5)BIENES EN TRANSITO	\$ 0.00	\$ 18,306.90	f5)OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
e.ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	f6)VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ 0.00	\$ 0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ 0.00	\$ 0.00
f1)ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	g1)PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
f2)ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	g2)PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ 0.00	\$ 0.00	g3)OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
g1)VALORES EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00	h.) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ 0.00	\$ 0.00
g2)BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00	h1)INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
g3)BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00	h2)RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
g4)ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	h3)OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 3,884,098.44	\$ 2,911,465.85	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 1,117,540.09	\$ 279,279.83
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 727,080.32	\$ 1,186,186.20	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
d. BIENES MUEBLES	\$ 911,798.71	\$ 799,777.72	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 105,890.52	\$ 105,890.52	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 211,382.87	\$ 211,382.87	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00			
h.	\$ 0.00	\$ 0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 0.00	\$ 0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 1,533,386.68	\$ 1,880,471.57	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 1,117,540.09	\$ 279,279.83
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 5,417,485.12	\$ 4,791,937.42	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 0.00	\$ 0.00
			a. APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
			b. DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
			c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 4,299,945.03	\$ 4,512,657.59
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 704,421.64	\$ 1,153,583.41
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,689,122.51	\$ 3,452,673.30
			c. REVALUOS	-\$ 70,400.00	-\$ 70,400.00
			d. RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 23,199.12	-\$ 23,199.12
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (I)	\$ 0.00	\$ 0.00
			a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 4,299,945.03	\$ 4,512,657.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 5,417,485.12	\$ 4,791,937.42

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

MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIZBETH GARCIA OROPEZA
COMISARIO

J. JESÚS MONTELONGO TAMAYO
DIRECTOR

JOSÉ BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL