



SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	TOTAL	MUNICIPIO	SAPAT	CONCEPTO	TOTAL	MUNICIPIO	SAPAT
ACTIVO	54,461,599.26	49,827,102.90	4,634,496.36	PASIVO	6,648,535.58	5,291,127.83	1,357,407.75
ACTIVO CIRCULANTE	6,912,955.95	3,312,786.83	3,600,169.12	PASIVO CIRCULANTE	6,614,427.73	5,257,019.98	1,357,407.75
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,408,456.77	1,847,856.03	560,600.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,330,263.62	3,972,855.87	1,357,407.75
Efectivo	5,000.00	-	5,000.00	┆ Servicios Personales	1,187,198.32	1,187,198.32	-
Bancos/Tesorería	2,403,456.77	1,847,856.03	555,600.74	┆ Proveedores	1,932,052.15	1,922,963.52	9,088.63
Bancos /Dependencias y otros	-	-	-	┆ Contratistas por Obras Públicas	700,342.78	700,342.78	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	┆ Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	-	┆ Transferencias Otorgadas	-	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	-	┆ Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	┆ Retenciones y Contribuciones	477,818.58	162,351.25	315,467.33
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,923,187.96	152,502.35	2,770,685.61	┆ Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,317,015.90	1,284,164.11	1,032,851.79
Cuentas por Cobrar	-	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
Deudores Diversos	135,797.46	135,797.46	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	-	┆ Deuda Pública Interna	-	-	-
Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	-	┆ Deuda Pública Externa	-	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	-	┆ Arrendamiento Financiero	-	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,787,390.50	16,704.89	2,770,685.61	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	-	-	-	┆ Deuda Pública Externa	-	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
Inventarios	1,259,028.62	990,145.85	268,882.77	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-
Bienes en Transito	1,259,028.62	990,145.85	268,882.77	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
Almacenes	113,520.00	113,520.00	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	113,520.00	113,520.00	-	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	6,614,427.73	5,257,019.98	1,357,407.75
Otros Activos Circulantes	208,762.60	208,762.60	-		-	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	6,912,955.95	3,312,786.83	3,600,169.12	PASIVO NO CIRCULANTE	34,107.85	34,107.85	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	47,546,643.31	46,512,316.07	1,034,327.24	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	34,107.85	34,107.85	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	204.72	204.72	-	Proveedores	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	Contratistas por Obra Pública	34,107.85	34,107.85	-
Documentos por Cobrar	-	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Deudores Diversos	204.72	204.72	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	-		-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,134,638.91	33,261,956.61	872,682.30		-	-	-
Terrenos	13,067,720.40	13,067,720.40	-		-	-	-

CONCEPTO	TOTAL	MUNICIPIO	SAPAT	CONCEPTO	TOTAL	MUNICIPIO	SAPAT
Viviendas	-	-	-	† Deuda Pública Interna	-	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-	-	† Deuda Pública Externa	-	-	-
Infraestructura	-	-	-	† Arrendamiento Financiero	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,548,563.45	18,854,564.77	693,998.68	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A L	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,518,355.06	1,339,671.44	178,683.62	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	Administración a Largo Plazo	-	-	-
Bienes Muebles	19,967,423.82	19,708,748.20	258,675.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	3,582,709.70	3,427,041.09	155,668.61	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	130,683.92	125,957.00	4,726.92		-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	98,128.15	98,128.15	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-	-
Equipo de Transporte	11,774,939.18	11,774,939.18	-		-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	197,902.12	197,902.12	-	Total de Pasivos no Circulantes	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,155,189.75	4,056,909.66	98,280.09		-	-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,871.00	27,871.00	-	Total de Pasivo	6,648,535.58	5,291,127.83	1,357,407.75
Activos Biológicos	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	47,813,063.68	44,535,975.07	3,277,088.61
Activos Intangibles	9,590.52	3,700.00	5,890.52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	-
Software	9,590.52	3,700.00	5,890.52	† Aportaciones	-	-	-
Patentes marcas y Derechos	-	-	-	† Donaciones de Capital	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
Conseciones y Franquicias	-	-	-	† Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
Licencias	-	-	-		-	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,813,063.68	44,535,975.07	3,277,088.61
Depreciación, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	6,563,214.66	6,460,293.46	102,921.20	† Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	22,504,276.87	20,651,428.88	1,852,847.99
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	† Resultados de de Ejercicios Anteriores	26,980,284.39	25,485,643.77	1,494,640.62
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	† Ratificaciones de Resultados de Ejercicios	-	-	-
	-	-	-	† Anteriores	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,563,214.66	6,460,293.46	102,921.20	Exceso o Insuficiencia en la actualización del	-	-	-
	-	-	-	Patrimonio	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	† Revalúos	1,671,497.58	1,601,097.58	70,400.00
Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-	-	† Reservas	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-		-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-		-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	47,813,063.68	44,535,975.07	3,277,088.61
Otros Activos no Circulantes	-	-	-		-	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	47,548,643.31	46,514,316.07	1,034,327.24		-	-	-
Total de Activos	54,461,599.26	49,827,102.90	4,634,496.36	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	54,461,599.26	49,827,102.90	4,634,496.36

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MEGOZA MERCADO

SINDICO MUNICIPAL
C. TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

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