SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	30/09/2018	2017	CONCEPTO	30/09/2018	2017
ACTIVO	3147364.12	2,053,280.15	PASIVO	620241.06	1600329.39
ACTIVO CIRCULANTE	2,556,710.18	1,811,453.38	PASIVO CIRCULANTE	620241.06	1600329.39
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	240,572.44	43,126.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	620,241.06	1,600,329.39
Efectivo	5,000.00	5,000.00	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	34,926.46	35,766.95
Bancos/Tesorería	235,572.44	38,126.46	H.1.ESF-P1 Proveedores	147,763.50	385,479.44
Bancos/Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	-	-
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Específica	-	-	H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	69,225.76	97,689.21
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,116,137.74	1,768,326.92	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	368,325.34	1,081,393.79
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	-	2,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,116,137.74	1,766,326.92	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	200,000.00	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Tránsito	200,000.00	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	620,241.06	1,600,329.39
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	0	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	2,556,710.18	1,811,453.38	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	590,653.94	241,826.77	Proveedores	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	348,827.17	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	326,577.17	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,250.00	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	-	-
Bienes Muebles	368,675.62	368,675.62	<i>Total de Pasivo</i>	620241.06	1,600,329.39
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	155,668.61	155,668.61	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2527123.06	452,950.76
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,726.92	4,726.92			
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-			
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	110,000.00	110,000.00			
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-			
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,280.09	98,280.09			
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-			
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-			

CONCEPTO	30/09/2018	2017	CONCEPTO	30/09/2018	2017
Activos Intangibles	5,890.52	5,890.52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-A9 Software	5,890.52	5,890.52	H1-VHP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
H1-ESF-A9 Licencias	-	-			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,527,123.06	452,950.76
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	132,739.37	132,739.37	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	2,074,172.30	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-2 Resultados de Ejercicios Anteriores	452,950.76	452,950.76
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	132,739.37	132,739.37	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-2 Revalúos	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-2 Reservas	-	-
Activos Diferidos	-	-			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,527,123.06	452,950.76
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	590,653.94	241,826.77			
Total de Activos	3147364.12	2053280.15	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3147364.12	2053280.15

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
C. ARMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

CONTRALOR
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."