SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	31/03/2019	2018	CONCEPTO	31/03/2019	2018
ACTIVO	4.997.510,13	2.651.617,61	PASIVO	587.202,46	1.192.040,78
ACTIVO CIRCULANTE	4.419.410,47	2.489.972,67	PASIVO CIRCULANTE	587.202,46	1.192.040,78
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.646.901,82	90.552,02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	587.202,46	1.192.040,78
Efectivo	5.000,00	5.000,00	H.I.E.S.F.-P1 Servicios Personales	-	-
Bancos/Tesorería	1.641.901,82	85.552,02	H.I.E.S.F.-P1 Proveedores	6.108,99	6.108,99
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.I.E.S.F.-P1 Contratistas por Obras Públicas	-	-
HI-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H.I.E.S.F.-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
HI-ESF-A1 Fondos con Afectación Específica	-	-	H.I.E.S.F.-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.I.E.S.F.-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.I.E.S.F.-P1 Retenciones y Contribuciones	258.304,24	99.377,77
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2.514.664,68	2.295.369,79	H.I.E.S.F.-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
HI-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	322.789,23	1.086.554,02
HI-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
HI-ESF-A3 Deudores Diversos	11.000,00	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Deuda Pública Interna	-	-
HI-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2.503.664,68	2.295.369,79	H.I.E.S.F.-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	257.843,97	104.050,86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
HI-ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
HI-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
HI-ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
HI-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
HI-ESF-A4 Bienes en Tránsito	257.843,97	104.050,86	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
HI-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	587.202,46	1.192.040,78
Otros Activos Circulantes	-	-			
Total de Activos Circulantes	4.419.410,47	2.489.972,67			
ACTIVO NO CIRCULANTE	578.099,66	161.644,94	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Proveedores	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	416.454,72	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-AB Terrenos	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Deuda Pública Interna	-	-
HI-ESF-AB Viviendas	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Deuda Pública Externa	-	-
HI-ESF-AB Edificios no Habitacionales	-	-	H.I.E.S.F.-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
HI-ESF-AB Infraestructura	-	-			

CONCEPTO		31/03/2019	2018	CONCEPTO	31/03/2019	2018
HI-ESF-AB	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	416.454,72	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
HI-ESF-AB	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-			
	Bienes Muebles	258.675,62	258.675,62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-AB	Mobiliario y Equipo de Administración	155.668,61	155.668,61	Provisiones a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-AB	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4.726,92	4.726,92			
HI-ESF-AB	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo		
HI-ESF-AB	Equipo de Transporte	-	-			
HI-ESF-AB	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
HI-ESF-AB	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98.280,09	98.280,09			
HI-ESF-AB	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	Total de Pasivo	587.202,46	1.192.040,78
HI-ESF-AB	Activos Biológicos	-	-			
	Activos Intangibles	5.890,52	5.890,52	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4.410.307,67	1.459.576,83
HI-ESF-AB	Software	5.890,52	5.890,52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
HI-ESF-AB	Patentes marcas y Derechos	-	-	HI-VHP-1 Aportaciones	-	-
HI-ESF-AB	Concesiones y Franquicias	-	-	HI-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
HI-ESF-AB	Licencias	-	-	HI-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4.410.307,67	1.459.576,83
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	102.921,20	102.921,20	HI-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	2.950.730,84	-	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	HI-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	1.529.976,83	1.529.976,83	
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	HI-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	102.921,20	102.921,20	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	HI-VHP-2 Revalúos	70.400,00	70.400,00	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	HI-VHP-2 Reservas	-	-	
Activos Diferidos	-	-				
HI-ESF-AB	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
HI-ESF-AB	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
HI-ESF-AB	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-AB	Anticipos a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-AB	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	4.410.307,67	1.459.576,83	
Otros Activos no Circulantes	-	-				
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	578.099,66	161.644,94				
Total de Activos	4.997.510,13	2.651.617,61	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4.997.510,13	2.651.617,61	

PRESIDENTE
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

COMISARIO
RMANDO GUTIERREZ NOVOA

DIRECTOR OOAPAS
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."