

**SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO**  
**REPORTES ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**  
(en miles de pesos)

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4<br>(1+2-3) | Flujo del Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  | <b>2,053,280.15</b>     | <b>7,845,895.13</b>     | <b>6,751,811.16</b>     | <b>3,147,364.12</b>              | <b>1,094,083.97</b>                |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1,811,453.38</b>     | <b>7,497,067.96</b>     | <b>6,751,811.16</b>     | <b>2,556,710.18</b>              | <b>745,256.80</b>                  |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes  | 43,126.46               | 6,591,149.57            | 6,393,703.59            | 240,572.44                       | 197,445.98                         |
| 1.1.1.1 Efectivo   | 5,000.00                | 240.00                  | 240.00                  | 5,000.00                         | -                                  |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería   | 38,126.46               | 6,590,909.57            | 6,393,463.59            | 235,572.44                       | 197,445.98                         |
| 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 1,768,326.92            | 705,918.39              | 358,107.57              | 2,116,137.74                     | 347,810.82                         |
| 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | -                       | 2,490.00                | 2,490.00                | -                                | -                                  |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 2,000.00                | 22,000.00               | 24,000.00               | -                                | 2,000.00                           |
| 1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 1,766,326.92            | 681,428.39              | 331,617.57              | 2,116,137.74                     | 349,810.82                         |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.4 Inventarios  | -                       | 200,000.00              | -                       | 200,000.00                       | 200,000.00                         |
| 1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.4.5 Bienes en Tránsito   | -                       | 200,000.00              | -                       | 200,000.00                       | 200,000.00                         |
| 1.1.5 Almacenes  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.9.1 Valores en Garantía  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>241,826.77</b>       | <b>348,827.17</b>       | <b>-</b>                | <b>590,653.94</b>                | <b>348,827.17</b>                  |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.2.4 Prestamos Otorgados a Largo Plazo  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                           | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |

| Cuenta Contable |   | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4<br>(1+2-3) | Flujo del Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.2.3           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                 | -                       | 348,827.17              | -                       | 348,827.17                       | -                                  |
| 1.2.3.1         | Terrenos  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.3.2         | Viviendas   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.3.3         | Edificios no Residenciales  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.3.4         | Infraestructura   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.3.5         | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público  | -                       | 326,577.17              | -                       | 326,577.17                       | -                                  |
| 1.2.3.6         | Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | -                       | 22,250.00               | -                       | 22,250.00                        | -                                  |
| 1.2.3.9         | Otros Inmuebles   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.4           | Bienes Muebles  | 368,675.62              | -                       | -                       | 368,675.62                       | -                                  |
| 1.2.4.1         | Mobiliario y Equipo de Administración   | 155,668.61              | -                       | -                       | 155,668.61                       | -                                  |
| 1.2.4.2         | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 4,726.92                | -                       | -                       | 4,726.92                         | -                                  |
| 1.2.4.3         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.4.4         | Equipo de Transporte  | 110,000.00              | -                       | -                       | 110,000.00                       | -                                  |
| 1.2.4.5         | Equipo de Defensa y Seguridad   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.4.6         | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 98,280.09               | -                       | -                       | 98,280.09                        | -                                  |
| 1.2.4.7         | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.4.8         | Activos Biológicos  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.5           | Activos Intangibles   | 5,890.52                | -                       | -                       | 5,890.52                         | -                                  |
| 1.2.5.1         | Software  | 5,890.52                | -                       | -                       | 5,890.52                         | -                                  |
| 1.2.5.2         | Patentes, Marcas y Derechos   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.5.3         | Concesiones y Franquicias   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.5.4         | Licencias   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.5.9         | Otros Activos Intangibles   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.6           | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                    | 132,739.37              | -                       | -                       | 132,739.37                       | -                                  |
| 1.2.6.1         | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.6.2         | Depreciación Acumulada de Infraestructura   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.6.3         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 132,739.37              | -                       | -                       | 132,739.37                       | -                                  |
| 1.2.6.4         | Deterioro Acumulado de activos Biológicos   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.6.5         | Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.7           | Activos Diferidos   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.7.1         | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.7.2         | Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero                                  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.7.3         | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.7.4         | Anticipos a Largo Plazo   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.7.5         | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                      | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.7.9         | Otros Activos Diferidos   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.8           | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.8.1         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.8.2         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.8.3         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo          | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.8.4         | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.8.9         | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.9           | Otros Activos no Circulantes  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.9.1         | Bienes en Concesión   | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.9.2         | Bienes en Arrendamiento Financiero  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |
| 1.2.9.3         | Bienes en Comodato  | -                       | -                       | -                       | -                                | -                                  |

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."