

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)
1 ACTIVO	2.651.617,61	6.070.592,78	3.724.700,26	4.997.510,13
1,1 ACTIVO CIRCULANTE	2.489.972,67	5.654.138,06	3.724.700,26	4.419.410,47
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	90.552,02	5.062.755,55	3.506.405,75	1.646.901,82
1.1.1.1 Efectivo	5.000,00	-	-	5.000,00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	85.552,02	5.062.755,55	3.506.405,75	1.641.901,82
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	2.295.369,79	437.589,40	218.294,51	2.514.664,68
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	21.000,00	10.000,00	11.000,00
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	2.295.369,79	416.589,40	208.294,51	2.503.664,68
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	104.050,86	153.793,11	-	257.843,97
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 Transito	104.050,86	153.793,11	-	257.843,97
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	-	-	-	-
1,2 ACTIVO NO CIRCULANTE	161.644,94	416.454,72	-	578.099,66
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) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	416.454,72	-	416.454,72
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	-	416.454,72	-	416.454,72
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-
1.2.3.9	Otros Inmuebles	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	258.675,62	-	-	258.675,62
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	-	-	-	-
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	102.921,20	-	-	102.921,20
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	102.921,20	-	-	102.921,20
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 OOAPAS
C. DAVID GALVAN ARTEAGA

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

