

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021
(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)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	4,767,708.39	8,377,310.47	6,010,425.14	7,540,060.35	- 2,772,351.96
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	4,413,130.75	8,377,310.47	6,010,425.14	7,185,482.71	- 2,772,351.96
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	788,613.92	7,786,259.97	5,723,875.66	3,256,464.86	- 2,467,850.94
1.1.1.1 Efectivo	5,000.00	-	279.40	4,720.60	- 279.40
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	783,613.92	7,786,259.97	5,723,596.26	3,251,744.26	- 2,468,130.34
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	3,624,516.83	484,238.50	286,549.48	3,822,205.85	- 197,689.02
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	2,310.00	2,310.00	-	-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,422.08	15,428.00	55,893.08	52,957.00	40,465.08
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	-	4,786.66	-	4,786.66	- 4,786.66
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,531,094.75	461,713.84	228,346.40	3,764,462.19	- 233,367.44
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	-	106,812.00	-	106,812.00	- 106,812.00
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	-	106,812.00	-	106,812.00	- 106,812.00
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	-	-	-	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	354,577.64	-	-	354,577.64	-
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	-	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9 Otros Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	429,023.05	-	-	429,023.05	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	171,447.07	-	-	171,447.07	-
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	150,862.07	-	-	150,862.07	-
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,986.99	-	-	101,986.99	-
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-
1.2.4.8 Activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	105,890.52	-	-	105,890.52	-
1.2.5.1 Software	105,890.52	-	-	105,890.52	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
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	180,335.93	-	-	180,335.93	-
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	180,335.93	-	-	180,335.93	-
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

ENCARGADO DE DESPACHO
C. ARTURO NARANJO ESCOBAR

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."