SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO		30/09/2021	2020	CONCEPTO		30/09/2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO	2,351,793.26	4,767,708.39		PASIVO	256,532.00	2,573,008.27
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,969,000.38	4,413,130.75		PASIVO CIRCULANTE	256,532.00	2,573,008.27
	Efectivo	685,528.42	788,613.92		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,532.00	2,573,008.27
	Bancos/Tesorería	5,000.00	5,000.00	H.1.ESF-P1	Servicios Personales	-	1,539.73
	Bancos /Dependencias y otros	680,528.42	783,613.92	H.1.ESF-P1	Proveedores	192,619.59	632,756.33
H1-ESF-A1	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H.1.ESF-P1	Contratistas por Obras Públicas	-	-
H1-ESF-A1	Fondos con Afectación Especifica	-	-	H.1.ESF-P1	Participaciones y Aportaciones	-	-
	Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P1	Transferencias Otorgadas	-	-
	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P1	Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	1,171,022.89	3,624,516.83	H.1.ESF-P1	Retenciones y Contribuciones	66,510.11	683,938.98
H1-ESF-A1	Inversiones Financieras	-	-	H.1.ESF-P1	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1-ESF-A2	Cuentas por Cobrar	10,122.68	-		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,597.70	1,254,773.23
H1-ESF-A3	Deudores Diversos	4,612.00	93,422.08		Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A2	Ingresos por Recuperar	-	-		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A3	Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H.1.ESF-P4	Deuda Pública Interna	-	-
	Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4	Deuda Pública Externa	-	-
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,156,288.21	3,531,094.75	H.1.ESF-P4	Arrendamiento Financiero	-	-
	Bienes o Servicios a Recibir	-	-		Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
	Anticipos a Corto Plazo	-	-	H.1.ESF-P4	Deuda Pública Interna	-	-
				H.1.ESF-P4	Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios		112,449.07	-		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 Transito	112,449.07	-		Provisiones a Corto Plazo	-	-
	Almacenes	-	-		Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A5	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-				
	Otros Activos Circulantes	-	-				
	<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>1,969,000.38</i>	<i>4,413,130.75</i>		<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>256,532.00</i>	<i>2,573,008.27</i>
	ACTIVO NO CIRCULANTE	382,792.88	354,577.64		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	28,215.24	-		Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8	Terrenos	-	-	H.1.ESF-P4	Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A8	Viviendas	-	-	H.1.ESF-P4	Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8	Edificios no Habitacionales	-	-				

CONCEPTO	30/09/2021	2020	CONCEPTO	30/09/2021	2020
----------	------------	------	----------	------------	------