

**SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TANGANCICUARO**  
**Estado de situación Financiera Detallado-LDF**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                 | 2022             | 31 de diciembre del<br>2021 | Concepto (c)                                                                                             | 2022          | 31 de diciembre del<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                  |                             | <b>PASIVO</b>                                                                                            |               |                             |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                  |                             | <b>Pasivo Circulante</b>                                                                                 |               |                             |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                   | <b>949,387</b>   | <b>1,055,917</b>            | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>66,384</b> | <b>410,270</b>              |
| a1) Efectivo                                                                                 | 5,000            | 5,000                       | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                         | 0             | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 944,387          | 1,050,917                   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                  | 18,000        | 18,360                      |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 0                | 0                           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                              | 0             | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 0                | 0                           | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                               | 0             | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         | 0                | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0             | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | 0             | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0                | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                 | 51,222        | 88,383                      |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>1,521,622</b> | <b>1,567,516</b>            | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0             | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 0                | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                | -2,838        | 303,527                     |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 10,703           | 10,123                      | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 17,350           | 312,976                     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                       | 0             | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0                | 0                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0             | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                             | 0             | 0                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0                | 0                           | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 1,493,569        | 1,244,417                   | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                            | 0             | 0                           |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                                    | 0             | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0                | 0                           | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                | 0                           | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                       | 0             | 0                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                | 0                           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                      | 0             | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                                | 0             | 0                           |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 0                | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                     | 0             | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0                | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                               | 0             | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                                    | 0             | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0             | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                       | 0                | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0             | 0                           |
| <b>e. Almacenes</b>                                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                           | 0             | 0                           |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                                      | 0             | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  | 0                | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                           | 0             | 0                           |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                      | 0             | 0                           |
| g1) Valores en Garantía                                                                      | 0                | 0                           | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | 0                | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar                                                                              | 0             | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                | 0                           | h2) Recaudación por Participar                                                                           | 0             | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                       | 0                | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                            | 0             | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>2,471,009</b> | <b>2,623,433</b>            | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>66,384</b> | <b>410,270</b>              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                  |                  |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                              |               |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                     | 0                | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                       | 0             | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0                | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                                    | 0             | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 0                | 0                           | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                           | 0             | 0                           |
| d. Bienes Muebles                                                                            | 681,640          | 518,273                     | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                       | 0             | 0                           |
| e. Activos Intangibles                                                                       | 105,891          | 105,891                     | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                           | 0             | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | 211,383          | 211,383                     | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                             | 0             | 0                           |
| g. Activos Diferidos                                                                         | 0                | 0                           | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0                | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>                                                             | <b>66,384</b> | <b>410,270</b>              |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                              | 0                | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                       |               |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>998,913</b>   | <b>835,546</b>              |                                                                                                          |               |                             |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                                     | <b>3,469,922</b> | <b>3,458,980</b>            |                                                                                                          |               |                             |

|  |  |  |                                                                                                      |                  |                  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |  |  | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  |  |  | a. Aportaciones                                                                                      | 0                | 0                |
|  |  |  | b. Donaciones de Capital                                                                             | 0                | 0                |
|  |  |  | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                   | 0                | 0                |
|  |  |  | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>3,037,531</b> | <b>2,625,944</b> |
|  |  |  | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                      | 411,586          | 0                |
|  |  |  | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                               | 2,719,543        | 2,719,543        |
|  |  |  | c. Revalúos                                                                                          | -70,400          | -70,400          |
|  |  |  | d. Reservas                                                                                          | 0                | 0                |
|  |  |  | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                            | -23,199          | -23,199          |
|  |  |  | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  |  |  | a. Resultado por Posición Monetaria                                                                  | 0                | 0                |
|  |  |  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                   | 0                | 0                |
|  |  |  | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>3,037,531</b> | <b>2,625,944</b> |
|  |  |  | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>3,103,915</b> | <b>3,036,214</b> |

Fecha de emisión 13/10/2022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DAVID MELGOZA MONTAÑEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

FRANCISCO BARAJAS HERNANDEZ  
COMISARIO

FRANCISCO JAVIER MURGUIA CALDERON  
DIRECTOR

MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO  
CONTRALOR MUNICIPAL