

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MORDLEON, GTO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021
(PÉSOES)

Concepto (c)	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	49,550,181.88	48,146,666.44	865,618.85	2,527,959.10
a1) Efectivo			1,305.00	
a2) Bancos/Tesorería	24,854,889.64	22,503,651.53	-	178,646.37
a3) Bancos/Depositos y Otros	24,695,292.24	25,643,014.91	-	1,278,837.51
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,734,180.76	6,669,104.66	864,313.85	1,070,475.22
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,646,962.22	5,523,811.06	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	87,000.00	-	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	218.54	-	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,145,293.60	1,145,293.60	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	189,071.04	189,071.04	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	-
c4) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-
c5) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	4,637,127.63	5,006,700.55	-	-
d1) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-
d2) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-
d3) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-
d4) Bienes en Tránsito	-	-	-	-
d5) Almacenes	-	-	-	-
e. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e=f1+e2)	-	-	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	-	-	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	-	-	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	60,921,490.27	60,011,542.69	865,618.85	2,527,959.10
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	110,856,488.06	109,497,345.81	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,713,131.09	15,054,635.15	-	-
d. Bienes Muebles	3,719,503.57	3,719,503.57	-	-
e. Activos Intangibles	12,591,720.94	12,591,720.94	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,911,090.66	1,778,823.25	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	119,608,692.44	117,458,586.84	865,618.85	2,527,959.10
I. Total del Activo (I = IA + IB)	180,529,982.71	177,470,129.53	1,731,237.70	5,055,918.20
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)				
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a7) Retenciones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)				
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
c. Poreción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)				
c1) Poreción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-
c2) Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=e1+e2+e3)				
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-	-
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-	-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2)				
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-	-	-
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-	-	-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-	-	-
f5) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-	-	-
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)				
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-	-
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-	-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)				
h1) Ingresos por Clasificar	-	-	-	-
h2) Recaudación por Participar	-	-	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-	-	-
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	60,921,490.27	60,011,542.69	865,618.85	2,527,959.10
Pasivo No Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	-	-	-	-
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	119,608,692.44	117,458,586.84	865,618.85	2,527,959.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				
a. Aportaciones	60,971,041.59	60,971,041.59	60,971,041.59	60,971,041.59
b. Donaciones de Capital	-	-	-	-
c. Aportación de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	118,693,372.37	118,693,372.37	118,693,372.37	113,971,128.84
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,335,407.89	4,335,407.89	4,335,407.89	9,952,885.27
c. Revalúos	108,065,022.77	108,065,022.77	108,065,022.77	98,790,988.50
d. Reservas	-	-	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,292,311.61	6,292,311.61	6,292,311.61	5,227,315.07
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c + d + e)				
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	179,664,363.86	179,664,363.86	179,664,363.86	174,942,170.43
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	180,529,982.71	180,529,982.71	180,529,982.71	177,470,129.53



Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO

[Handwritten signature]