Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,332,929.51	8,597,688.39
a1) Efectivo		
a2) Bancos/Tesorería	194,379.27	194,379.27
a3) Bancos/Dependencias y Otros	11,138,550.24	8,403,309.12
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)	39,267,070.31	38,224,436.57
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,407.34	27,407.34
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	748,300.89	162,841.02
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,150,425.52	10,200,202.68
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	36,319.45	36,319.45
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,304,617.11	27,797,666.08
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,614,588.31	1,521,589.25
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servici	248,892.91	155,893.85
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	309,704.62	309,704.62
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pla	- 0.94	- 0.94
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,055,991.72	1,055,991.72
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	275,407.78	275,407.78
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-	-
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 Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**52,489,995.91**	**48,619,121.99**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	33,365,992.44
d. Bienes Muebles	29,655,506.92	29,052,290.49
e. Activos Intangibles	1,634,149.58	1,634,149.58
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 9,996,384.28	- 9,996,384.28
g. Activos Diferidos	1,244,145.20	1,201,990.03
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)	**55,903,409.86**	**55,258,038.26**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**108,393,405.77**	**103,877,160.25**

Concepto (c)	2022	2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	20,954,966.93	24,121,339.15
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,144,272.64	2,032,204.68
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,893,076.12	7,093,656.74
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	- 77,864.91	- 77,864.91
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	1,075.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,578,619.25	16,579,950.75
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 1,583,136.17	- 1,507,683.11
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 Pl	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=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+	-	-
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) Otros 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)	42,598.28	42,598.28
h1) Ingresos por Clasificar	42,598.28	42,598.28
h2) Recaudación por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**20,997,565.21**	**24,163,937.43**
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 en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**-**	**-**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**20,997,565.21**	**24,163,937.43**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	44,149,969.13	44,149,969.13
a. Aportaciones	40,196,256.70	40,196,256.70
b. Donaciones de Capital	3,953,712.43	3,953,712.43
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	43,245,871.43	35,563,253.69
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,682,617.74	3,629,458.81
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,563,253.69	31,933,794.88
c. Revalúos	-	-
d. Reservas	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=	-	-
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**87,395,840.56**	**79,713,222.82**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**108,393,405.77**	**103,877,160.25**