

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEON
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|---|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 45,236,667.50 | 40,673,051.91 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 1,756,084.07 | 4,483,233.43 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 13,216,270.70 | 0.00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 37,749.00 | 71,187.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 19,998,032.30 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,037,216.38 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 32,020,396.80 | 20,675,019.61 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Adm | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,718,335.07 | 1,374,830.05 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5) | 7,361,980.53 | 11,058,074.05 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Pl. | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,299,548.12 | 7,629,952.21 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pa | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 3,000,000.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cort | 62,432.41 | 428,121.84 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pres | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmue | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intang | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plaz | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 3,257,545.53 | 3,849,313.41 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+ | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a F | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramie | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 55,856,193.56 | 55,580,439.37 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,756,084.07 | 4,483,233.43 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 157,295,467.39 | 142,444,709.65 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 18,248,157.37 | 17,284,456.12 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 3,722,019.67 | 3,719,503.57 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -22,783,373.90 | -18,972,481.15 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 2,213,537.72 | 2,213,537.72 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 1,756,084.07 | 4,483,233.43 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 158,695,808.25 | 146,689,725.91 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 62,580,543.13 | 62,580,543.13 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | -214,552,001.81 | 202,270,165.28 | a. Aportaciones | 62,580,543.13 | 62,580,543.13 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 150,215,374.61 | 135,206,388.72 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 15,342,564.93 | 13,487,155.06 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 127,971,485.43 | 114,484,330.37 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,901,324.25 | 7,234,903.29 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 212,795,917.74 | 197,786,931.85 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 214,552,001.81 | 202,270,165.28 |

Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO

