

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

		(PESOS)			
Concepto (c)	2021	2020	Concepto (c)	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	6,903,272.38	12,373,113.50	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,416,919.16	3,088,455.54
a1) Efectivo	3,785,046.76	2,648,787.12	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	758,580.08
a2) Bancos/Depositos	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,863.39	175,081.41
a3) Ganancias/Depositos y Otros	3,119,225.62	9,724,326.38	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	0.00
a4) Inversiones Temporales (Máx. 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Asignación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	10,094,554.30	10,110,819.92	a7) Resoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	410,028.36	468,762.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	a8) Resoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inventario Financiero de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	955,027.41	2,186,021.21
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,412.46	833.46	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	-	-
b3) Equipos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,557.49	18,442.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	28,697.20	17,696.80	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,016,847.15	10,069,867.56	c1) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	-	1,655,366.35	c2) Pérdida a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	425,077.97	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	331,000.00	e. Pagos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Anticipo a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	999,288.38	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pagos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Bienes en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomiso, Masas y/o Contratos Anticipos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Acreencias	155,700.81	355,601.20	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e1+e2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	-	-
e2) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir (e2)/Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
e3) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Atsuguramientos y Daños en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	17,156,027.49	24,510,920.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,416,919.16	3,088,455.54
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,904,937.30	34,326,532.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	34,142,191.14	33,063,840.84	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	666,662.43	666,662.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,059,724.50	16,144,992.79	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	3,033,230.28	2,595,326.14	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,416,919.16	3,088,455.54
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	61,883,296.65	54,707,374.75	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	942,681.52	942,681.52
I. Total del Activo (I = IA + III)	79,039,324.14	79,218,295.72	a. Aportaciones	842,681.52	842,681.52
			b. Donaciones de Capital	99,760.00	99,760.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	76,679,723.46	75,187,155.65
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,682,465.66	1,588,814.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	74,987,257.80	73,598,344.03
			c. Reservas	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	77,622,404.98	76,129,840.18
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	79,039,324.14	79,218,295.72