

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Sistema de Agua Potable y Alcantarí
Estado de Situación Fi
al 31 de Diciembre de 202
(PE

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	42,583,183.56	49,750,510.85
a1) Efectivo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	1,756,036.20	492,545.49
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	40,350,446.14	39,008,796.10
a5) Fondos con Afectación Específica	-	9,772,468.04
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	476,701.22	476,701.22
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,045,318.75	42,774,027.54
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,204.52	1,204.52
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	183,512.94	175,544.90
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26,827,419.86	30,677,398.97
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	32,000.00	15,000.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,001,181.43	11,904,879.15
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,234,009.42	895,177.92
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,234,009.42	895,177.92
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	3,385,113.85	3,677,600.48
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
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)	86,247,625.58	97,097,316.79
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	193,622,656.60	185,716,735.29
d. Bienes Muebles	58,606,872.20	56,573,619.76
e. Activos Intangibles	4,333,767.68	4,281,349.84
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
g. Activos Diferidos	14,848,111.55	14,427,041.76
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)	210,656,588.74	200,243,927.36
I. Total del Activo (I = IA + IB)	296,904,214.32	297,341,244.15

--	--	--

Estado de San Francisco del Rincón, Gto.

Financiera Detallado - LDF

del 01 de Enero de 2022 y al 31 de Marzo de 2023

(SOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,688,485.58	10,547,018.47
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	477,036.32	942,401.75
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	198,176.62	7,056,869.11
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
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	2,003,053.42	2,542,587.25
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,219.22	5,160.36
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,688,485.58	10,547,018.47
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,688,485.58	10,547,018.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	150,973,192.35	153,831,696.91
a. Aportaciones	67,452,611.29	70,311,115.85
b. Donaciones de Capital	83,520,581.06	83,520,581.06
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	143,242,536.39	132,962,528.77
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,363,474.17	43,859,398.26
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	129,879,062.22	89,103,130.51
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+b)	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)	294,215,728.74	286,794,225.68

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

296,904,214.32

297,341,244.15