

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	1033409.35	1515051.9	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	375551.34	385598.03
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20249	233.91
a3) Bancos/Depositos	1033409.35	1515051.9	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	233.91	6334.59
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	229066.13
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	210584.53	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1899571.03	1527126.08	a9) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	144484.08	149943.4
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	166645	166645	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Ingresos por Recupera a Corto Plazo	-0.08	11519.86	b2) Documentos con Contratas y Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	11562	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Provisiones a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Préstamos Otorgados a Corto Plazo Equivalentes a Corto Plazo	0	1332394.22	c2) Provisión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	106865	10916.5	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	106865	10916.5	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventario (d=d1+d2+d3+d4+d5)	486128.02	486128.02	1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Trabajo	0	0	6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	39486.69	39486.69	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	39486.69	39486.69	h2) Reacondicion por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	375551.34	385598.03
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	3429282.69	3573711.19			
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8300021.86	0			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6278631.05	7473915.09			
d. Bienes Muebles	5457869.63	5457869.63			
e. Activos Intangibles	843501.09	837221.68			
f. Repreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3351297.58	2351297.58			
g. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	383206.48	209688.88			
h. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13494043.5	16429813.87			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	16923261.9	20003525.06			
			IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio		
			a. Aportaciones	1053669.16	1053669.16
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	15494105.69	13861662.71
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1652442.98	1597515.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13861662.71	12274146.83
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	16547774.85	14913331.87
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	16923261.9	15009292.9



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DORLADO GUANAJUATO



**SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO**
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidenta del Consejo


Lan. Jhocely Lozano Rguez.

Tesoreira


C. Leticia Díaz García

Secretaria

LAP. Walter Alonso León Ramírez



Director General