

**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Organismo Operador del Sistema de Agua potable alcantarillado y saneamiento para el municipio de comondi

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	- 3,969,267	- 3,144,267	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a.1) Efectivo	- 93,229	- 93,230	a.1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	- 252,663	- 1,122,141
a.2) Bancos/Tesorería	- 4,102,873	- 3,277,875	a.2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	- 10,081,275	- 10,093,569
a.3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a.3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a.4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a.4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a.5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a.5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a.6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a.6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	-	-
a.7) Otros Efectivos y Equivalentes	- 40,377	- 40,377	a.7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	- 82,532,275	- 80,050,052
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	- 14,933,387	- 14,275,258	a.8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b.1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a.9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 646	- 646
b.2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	- 14,072,781	- 13,734,281	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b.3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b.1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b.4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b.2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	-	-
b.5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	- 560,505	- 540,977	b.3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	- 4,263,978	- 4,277,238
b.6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b.7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c.1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	- 6,482,550	- 5,943,550
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	- 10,958,292	- 10,933,038	c.2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c.1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	- 10,958,292	- 10,933,038	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c.2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Cuentas a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c.3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e.1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c.4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e.2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c.5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e.3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d.1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f.1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d.2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f.2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d.3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f.3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d.4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f.4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d.5) Bienes en Tránsito	-	-	f.5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f.6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1-f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f.1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g.1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f.2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g.2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g.3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g.1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g.2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h.1) Ingresos por Clasificar	-	-
g.3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h.2) Recaudación por Participar	-	-
g.4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h.3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>21,622,412</b>	<b>22,064,029</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>103,612,095</b>	<b>101,485,914</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	- 172,548	- 172,548
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 12,295,679	- 12,295,679	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	- 5,887,644	- 5,887,644	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	- 10,900	- 10,900	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 6,901,511	- 6,501,511	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>172,548</b>	<b>172,548</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>103,784,643</b>	<b>101,658,462</b>
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>11,292,712</b>	<b>11,292,712</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>32,915,124</b>	<b>33,356,741</b>	a. Aportaciones	- 5,581,692	- 5,581,692
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 2,567,797	- 13,452,967
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 75,582,710	- 61,929,743
			c. Revaluos	-	-
			d. Reservas	- 1,499,295	- 1,499,295
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>70,869,519</b>	<b>68,301,722</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>32,915,124</b>	<b>33,356,741</b>

LIC. KARLA DE OLIVAS RUIZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ENRIQUE MIEBLA ACOSTA  
DIRECTOR

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD