

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACARÉO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Mayo de 2024

(PESOS)

oapap

Concepto (i)	2023 (a)	31 de diciembre de 2023 (b)	Concepto (i)	2024 (a)	31 de diciembre de 2023 (b)
ACTIVO			PASIVO		
Activos Circulantes			Activos Circulantes		
a. Efectivo y Equivalentes (incluyendo Ingresos y Pagos)	725,476.82	53,383.42	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (incluyendo Ingresos y Pagos)	227,248.34	932,437.36
a1) Efectivo	63,263.57	77,886.27	a1) Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bienes, Inmuebles	662,213.25	35,500.00	a2) Prepagados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bienes, Inmuebles y Otros	0.00	0.00	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (menos de 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos e Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	239,348.34	146,739.36
b. Derechos a Recibir (Ingresos e Ingresos) (incluyendo Ingresos y Pagos)	3,653,308.11	3,404,095.99	a8) Descontos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00
b3) Dividendos Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Arrendamiento a Corto Plazo	3,653,308.11	3,404,095.99	b2) Documentos con Garantías por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Dividendos por Arrendamiento de la Tercera a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Problemas Organizados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00	c2) Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos (Ingresos) a Corto Plazo (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Comerciales por Arrendamiento a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Ingresos Comerciales por Arrendamiento a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos (Ingresos) a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Ingresos (Ingresos y Pagos) (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (incluyendo Ingresos y Pagos)	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 Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Previsiones, Mandatos y Contratos Anticipados a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	26,276.96	26,276.96	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00	g. Previsiones a Corto Plazo (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00
f1) Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Previsiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Detenido de Inventario	0.00	0.00	g2) Previsiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	16,779.42
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clavijero	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluyendo Ingresos y Pagos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participación	0.00	0.00
g3) Bienes Dedicados de Entregas, Depósitos, Asignamientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,402,081.89	3,482,776.37	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	227,248.34	949,186.76
Activos No Circulantes			Pasivos No Circulantes		
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 (Ingresos e Ingresos) a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Comunicaciones en Proceso	1,538.90	1,938.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Inmuebles	2,602,833.60	2,602,833.60	d. Pasivos (Ingresos) a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	957,713.24	957,713.24	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,185,329.12	-1,185,329.12	f. Previsiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,416,076.52	2,416,076.52	R. Total del Pasivo (R = IA + IB)	227,248.34	949,186.76
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,818,158.41	5,898,852.89	Hacienda Pública/Patrimonio		
			HA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (HA = a + b + c)	769,422.44	769,422.44
			a. Aperturas	769,422.44	769,422.44
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HB. Hacienda Pública/Patrimonio General (HB = a + b + c + d + e)	1,890,673.43	4,990,623.67
			a. Resultados del Ejercicio (Ingresos) (Resultados)	1,847,949.79	4,950,623.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,850,623.67	5,678,437.35
			c. Resultados	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			HC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (HC = 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
			IB. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IB = HA + HB + HC)	4,590,695.87	5,554,966.22
			IN. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IN = R + IB)	6,827,136.21	5,898,852.89

LIC. PEDRO ALEJANDRO VELÁZQUEZ GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOLIC. LEONARDO CAHUELO
DIRECCIÓN DEL COMITÉC.P. FERNANDA DURÁN GARCÍA
CONTADOR DEL OAPAPLIC. RAFAEL SALGADO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNOORGANISMO OPERADOR
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
HUANDACARÉO, MICHOACÁN
2024-2027

000076