

## Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

### Concepto (c)

#### ACTIVO

##### Activo Circulante

- a. Efectivo y Equivalentes ( $a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$ )
  - a1) Efectivo
  - a2) Bancos/Tesorería
  - a3) Bancos/Dependencias y Otros
  - a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
  - a5) Fondos con Afectación Específica
  - a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
  - a7) Otros Efectivos y Equivalentes
- b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ( $b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$ )
  - b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
  - b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
  - b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
  - b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
  - b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
  - b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
  - b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
- c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios ( $c=c1+c2+c3+c4+c5$ )
  - 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
  - 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
- 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)**

**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
- d. Bienes Muebles
- e. Activos Intangibles
- f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
- g. Activos Diferidos
- 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)**

**I. Total del Activo (I = IA + IB)**



0	0
<b>7142265.86</b>	<b>5410855.07</b>
0	0
0	0
0	0
294100.03	294100.03
23814.91	23814.91
125442.61	125442.61
0	0
0	0
0	0
<b>443357.55</b>	<b>443357.55</b>
<b>7585623.41</b>	<b>5854212.62</b>

**POTABLE DE TARANDACUAO, GUANAJUATO**

**Financiera Detallado - LDF**

**del 01 de Enero de 2022 y al 30 Junio de 2023 (b)**

**(PESOS)**

**Concepto (c)**

**PASIVO**

**Pasivo Circulante**

- a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo ( $a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9$ )
  - a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
  - a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
  - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
  - 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
  - a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
  - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- b. Documentos por Pagar a Corto Plazo ( $b=b1+b2+b3$ )
  - b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
  - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
  - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
- c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo ( $c=c1+c2$ )
  - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
  - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
- d. Títulos y Valores a Corto Plazo
- e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo ( $e=e1+e2+e3$ )
  - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
  - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
  - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ( $f=f1+f2+f3+f4+f5+f6$ )
  - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
  - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
  - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
  - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
  - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
  - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- g. Provisiones a Corto Plazo ( $g=g1+g2+g3$ )
  - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
  - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
  - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
- h. Otros Pasivos a Corto Plazo ( $h=h1+h2+h3$ )
  - h1) Ingresos por Clasificar
  - h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**

**Pasivo No Circulante**

- a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
- b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
- c. Deuda Pública a Largo Plazo
- d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
- f. Provisiones a Largo Plazo

**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**

**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)

- a. Aportaciones
- b. Donaciones de Capital
- c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

- a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
- b. Resultados de Ejercicios Anteriores
- 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)

- a. Resultado por Posición Monetaria
- b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)**

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

2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
369,319.74	357,102.93
-1866.79	-1,866.79
17690	14,905.21
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
336613.87	327,181.85
-56.9	-56.90
16939.56	16,939.56
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00

0	0.00
<b>369,319.74</b>	<b>357,102.93</b>
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>369,319.74</b>	<b>357,102.93</b>
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
0	0.00
7,216,303.67	5,497,109.69
1719193.98	123,297.08
5497109.69	5,373,812.61
0	0.00
0	0.00
0	0.00
0.00	0.00
0	0.00
0	0.00
<b>7,216,303.67</b>	<b>5,497,109.69</b>
<b>7,585,623.41</b>	<b>5,854,212.62</b>