

## Formato (0351\_IDF) Informes de Disciplina Financiera

Presentar únicamente la información referente a la Información de Disciplina Financiera insertando el Link de acceso e impresión de pantalla de la publicación en la página oficial del Ente Público Obligado donde acredite el cumplimiento a su obligación señalada con la estructura y formatos autorizados por el CONAC de forma trimestral acumulativa y anual, que por virtud de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios corresponda:

[https://drive.google.com/file/d/18vCCMjxL\\_fLLYHCPRHU4XRlzaSnPHV\\_7/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/18vCCMjxL_fLLYHCPRHU4XRlzaSnPHV_7/view?usp=sharing)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ. (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 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>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-97,452	151,251	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	270,988,268	241,635,299
a1 Efectivo	7,732	26,122	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,386,202	12,752,980
a2 Bancos/Tesorería	-115,673	115,006	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,573,680	12,601,882
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-589,571	686,723
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,784	5,127	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	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	3,956	3,999	a7 Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,666,608	43,409,472
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,111,781	18,402,446	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,928,455	172,385,539
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	367,000	227,134	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	863,964	656,531	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,851,227	17,518,781	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	888,565	923,857	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	772,502	707,763	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	116,064	116,094	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Constituidos a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Fondos de Reservas en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1)	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0