

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,964,799.71	1,330,365.85	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	48,780,971.21	68,061,595.09
a1) Efectivo	9,999.87	9,092.21	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	405,086.24	436,693.13
a2) Bancos/Tesorería	1,954,799.84	1,321,273.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,067,598.73	51,578,801.19
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,219.51	2,219.51
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,302,975.94	16,042,169.04
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,507,114.12	18,095,187.12	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,090.79	1,712.22
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63,212.10	69,956.45	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	53,361.12	32,422.52
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,438,811.23	18,020,139.88	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,090.79	5,090.79	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	53,361.12	32,422.52
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,684.61	8,684.61
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	0.00	0.00			

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	8,684.61	8,684.61
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	3,877.70	3,877.70
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	16,857.37	16,857.37	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	16,857.37	16,857.37	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	3,877.70	3,877.70
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	37,451.41	1,098,958.30
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	22,169.11	1,098,958.30
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	19,488,771.20	19,442,410.34	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	15,282.30	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	48,884,346.05	69,205,538.22

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
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 Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,532.00	190,532.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	15,625,169.46	17,111,118.67	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	63,060.00	173,530.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,043,812.42	-10,336,533.20	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	48,884,346.05	69,205,538.22
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	4,834,949.04	7,138,647.47	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,707,144.90	1,707,144.90
I. Total del Activo (I=IA+IB)	24,323,720.24	26,581,057.81	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,707,144.90	1,707,144.90
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-26,267,770.71	-44,331,625.31
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,369,452.12	-21,027,976.22
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-52,077,358.88	-33,743,785.14
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,440,136.05	10,440,136.05
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020	Concepto	30 Septiembre 2021	31 Diciembre 2020
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	-24,560,625.81	-42,624,480.41
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	24,323,720.24	26,581,057.81