



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**



**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Del 31 de Marzo de 2025 al 30 de Junio de 2025**

**(PESOS)**



| Concepto (c)   | 30 de Junio de 2025  | 31 de Marzo de 2025  | Concepto (c)  | 30 de Junio de 2025  | 31 de Marzo de 2025  |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <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)  | 39,439,344           | 37,491,117           | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 773,131,792          | 771,851,442          |
| a1) Efectivo   | 3,870,154            | 3,407,723            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 277,707              | 186,478              |
| a2) Bancos/Tesorería   | 34,141,285           | 32,655,490           | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 39,490,784           | 39,488,758           |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0                    | 0                    | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0                    | 0                    |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 1,427,905            | 1,427,905            | 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   | 0                    | 0                    | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 462,531,736          | 464,347,578          |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 1,367,192,999        | 1,354,355,414        | 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   | 270,831,564          | 267,828,628          |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 1,362,735,648        | 1,349,940,627        | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 0                    | 0                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 4,369,375            | 4,369,814            | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0                    | 0                    |
| b4) Ingresos por Recuperar 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  | 87,976               | 44,973               | 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                           | 0                    | 0                    | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0                    | 0                    |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 46,004,005           | 46,602,572           | 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 | 367,038              | 0                    | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0                    | 0                    |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                    | 0                    | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 1,332,405,593        | 1,315,247,058        |
| 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                                 | 8,141,965            | 4,488,372            | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 37,495,002           | 42,114,200           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 1,332,405,593        | 1,315,247,058        |
| 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 Contingentes 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) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0                    | 0                    |
| e. Almacenes   | 7,264,320            | 6,603,711            | 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+g2+g3)   | 730,752              | 792,375              |
| 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                    |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0                    | 0                    | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0                    | 0                    |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0                    | 0                    | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 730,752              | 792,375              |
| g1) Valores en Garantía  | 0                    | 0                    | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0                    | 0                    |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0                    | 0                    | h1) Ingresos por Clasificar   | 0                    | 0                    |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                    | 0                    | h2) Recaudación por Participar  | 0                    | 0                    |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0                    | 0                    | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0                    | 0                    |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>1,459,900,668</b> | <b>1,445,052,814</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>2,106,268,137</b> | <b>2,087,890,875</b> |

|  <b>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ</b>  |                      |                      |  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF</b><br><b>Del 31 de Marzo de 2025 al 30 de Junio de 2025</b><br><b>(PESOS)</b>  |                      |                      |  |                      |                      |
| Concepto (c)  | 30 de Junio de 2025  | 31 de Marzo de 2025  | Concepto (c)   | 30 de Junio de 2025  | 31 de Marzo de 2025  |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                      |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                      |                      |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0                    | 0                    | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   | 0                    | 0                    | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                    | 0                    |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 1,070,199,185        | 1,064,979,080        | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| d. Bienes Muebles   | 134,297,924          | 131,068,252          | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 1,125,351            | 1,125,351            |
| e. Activos Intangibles  | 0                    | 0                    | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 0                    | 0                    |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | -336,168,671         | -336,168,671         | f. Provisiones a Largo Plazo   | 145,877,537          | 145,877,537          |
| g. Activos Diferidos  | 55,883,055           | 55,900,381           | <b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>147,002,888</b>   | <b>147,002,888</b>   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   | 0                    | 0                    | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)</b>  | <b>2,253,271,025</b> | <b>2,234,893,763</b> |
| i. Otros Activos no Circulantes   | 2,578,372            | 2,578,372            | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>   | <b>926,789,866</b>   | <b>918,357,413</b>   | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>459,964,803</b>   | <b>459,964,803</b>   |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>2,386,690,533</b> | <b>2,363,410,227</b> | a. Aportaciones  | 459,964,803          | 459,964,803          |
|   |                      |                      | b. Donaciones de Capital   | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>-326,545,295</b>  | <b>-331,448,339</b>  |
|   |                      |                      | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 13,961,553           | 8,988,232            |
|   |                      |                      | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | -539,916,356         | -539,846,079         |
|   |                      |                      | c. Revalúos  | 199,409,508          | 199,409,508          |
|   |                      |                      | d. Reservas  | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|   |                      |                      | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>133,419,508</b>   | <b>128,516,464</b>   |
|   |                      |                      | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>2,386,690,533</b> | <b>2,363,410,227</b> |