


 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ 					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 30 de Septiembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025 (PESOS)					
Concepto (c)	31 de Diciembre de 2025	30 de Septiembre de 2025	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2025	30 de Septiembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,400,201	13,410,654	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	814,746,976	800,052,765
a1) Efectivo	3,084,173	3,802,796	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,209,183	-191,677
a2) Bancos/Tesorería	21,888,123	8,179,953	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,201,935	39,615,151
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	496,178,382	484,595,539
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,498,756,899	1,404,802,270	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	280,157,476	276,033,752
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,472,538,641	1,378,538,020	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	9,706	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,242,426	26,244,035	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	9,706	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-24,168	20,215	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)	42,105,462	55,004,226	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	367,038	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)	1,447,734,877	1,351,877,558
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	6,728,662	7,055,911	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	35,009,763	47,581,277	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,447,734,877	1,351,877,558
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	9,582,091	8,768,498	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)	689,283	709,787
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	689,283	709,787
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,576,844,653	1,481,985,647	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,263,180,842	2,152,640,110

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ 					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 30 de Septiembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025 (PESOS)					
Concepto (c)	31 de Diciembre de 2025	30 de Septiembre de 2025	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2025	30 de Septiembre de 2025
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,088,770,340	1,079,808,668	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	136,368,808	135,548,571	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	56,106,170	56,221,551	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	147,002,888	147,002,888
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + II B)	2,410,183,730	2,299,642,999
i. Otros Activos no Circulantes	2,578,372	2,578,372	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	947,655,019	937,988,491	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	459,964,803	459,964,803
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,524,499,672	2,419,974,138	a. Aportaciones	459,964,803	459,964,803
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-345,648,861	-339,633,664
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,807,754	1,023,184
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-540,250,614	-540,066,356
			c. Revalúos	199,409,508	199,409,508
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	114,315,942	120,331,139
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,524,499,672	2,419,974,138