
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (PESOS)					
Concepto (c)	31 de Marzo de 2023	01 de Enero de 2023	Concepto (c)	31 de Marzo de 2023	01 de Enero de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	40,637,127	72,171,016	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	570,747,353	564,576,618
a1) Efectivo	2,547,278	2,250,751	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-124,118	3,591,025
a2) Bancos/Tesorería	38,088,614	69,919,030	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,795,300	23,653,030
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)	1,235	1,235	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	340,655,300	332,106,462
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,120,546,503	1,112,794,061	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	209,411,872	205,226,100
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,117,276,981	1,109,519,091	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	127,433	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,257,947	3,258,552	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	127,433	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	11,575	16,418	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)	32,489,464	33,082,727	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	0	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)	1,080,213,639	1,071,134,265
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	9,164,449	19,620,734	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	23,325,015	13,461,993	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,080,213,639	1,071,134,265
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	2,569,622	2,344,136	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)	643,310	725,996
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	643,310	725,996
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)	1,196,242,716	1,220,391,940	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,651,737,736	1,636,436,879

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (PESOS)					
Concepto (c)	31 de Marzo de 2023	01 de Enero de 2023	Concepto (c)	31 de Marzo de 2023	01 de Enero de 2023
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	808,459,142	771,331,784	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	114,550,092	112,681,209	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	167,987,081	167,987,081
g. Activos Diferidos	57,776,589	59,564,949	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f)	169,112,431	169,112,431
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIa + IIb)	1,820,859,167	1,805,549,310
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)	647,195,523	609,987,643	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	464,151,689	471,714,809
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,843,438,239	1,830,379,583	a. Aportaciones	464,151,689	471,714,809
			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)	-441,563,617	-446,884,536
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,855,807	-33,525,508
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-645,823,931	-612,768,536
			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)	22,583,072	24,830,272
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,843,438,239	1,830,379,583