



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo al 30 de Junio de 2023

(PESOS)



Concepto (c)	30 de Junio de 2023	31 de Marzo de 2023	Concepto (c)	30 de Junio de 2023	31 de Marzo de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,104,248	40,637,127	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	574,784,471	570,747,353
a1) Efectivo	2,688,431	2,547,278	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	981,759	-124,118
a2) Bancos/Tesorería	17,414,582	38,088,614	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,299,678	20,795,300
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	340,478,687	340,656,300
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,106,679,955	1,120,546,503	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	211,022,347	209,419,872
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,103,380,464	1,117,276,981	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	127,433
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,257,204	3,257,947	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	127,433
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	42,287	11,575	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)	21,563,372	32,489,464	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)	1,070,333,883	1,080,213,639
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	3,152,801	9,164,449	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	18,410,571	23,325,015	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,070,333,883	1,080,213,639
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	3,198,769	2,569,622	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)	632,063	649,310
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	632,063	649,310
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)	1,151,546,344	1,196,242,716	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,645,750,417	1,651,737,736

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Marzo al 30 de Junio de 2023 (PESOS)							
Concepto (c)	30 de Junio de 2023	31 de Marzo de 2023	Concepto (c)	30 de Junio de 2023	31 de Marzo 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	830,517,503	808,459,142	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
d. Bienes Muebles	115,429,071	114,550,092	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	57,823,596	57,776,589	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	169,111,431	169,112,431		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,814,861,848	1,820,850,167		
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)	670,179,870	647,195,523	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	453,431,103	464,151,689		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,821,726,214	1,843,438,239	a. Aportaciones	453,431,103	464,151,689		
			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)	-446,563,738	-441,563,617		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,891,809	4,855,807		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-651,871,055	-645,828,931		
			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)	6,861,365	22,588,072		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,821,726,214	1,843,438,239		