



**LA
PAZ**
es posible



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

INFORMACION FINANCIERA

4TO. TRIMESTRE 2021



**LA
PAZ**
es posible



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL PERÍODO OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|----------------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,512,319 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 13,805,888 | 12,325 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 17,042,688 | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | 345,095 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| <i>Activo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 533,977 |
| Bienes Muebles | - | 311,769 |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,400,086 | 10,299,603 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 12,069,275 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | 45,230 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | 13,657,471 |
| <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| Aportaciones | 33,153,227 | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - | 35,237,839 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 13,182,275 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTALES | 85,304,532 \$ | 85,304,532 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y notas a ellos relacionados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDEA DE
CONTADOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA