



**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# INFORMACION FINANCIERA

## 2DO. TRIMESTRE 2022



**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
CONCEPTO	JUNIO 2022	DICIEMBRE 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 14,735,909.53	-\$ 4,144,278.89
Efectivo	\$ 2,417,165.25	\$ 1,644,019.63
Bancos/Tesoreria	\$ 12,317,509.36	-\$ 5,789,533.44
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ 1,234.92
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	\$ 1,125,506,228.58	\$ 1,048,948,829.68
Deudores Diversos	\$ 3,233,130.46	\$ 3,236,633.39
Ingresos por Recuperar	\$ 1,121,913,312.55	\$ 1,045,353,237.92
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 359,785.57	\$ 543,708.10
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$ 20,735,243.40	\$ 8,875,271.44
Anticipos a Corto Plazo	\$ 891,414.46	\$ 12,104.15
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 19,843,828.94	\$ 8,678,417.56
<b>Almacenes</b>	\$ 2,597,738.16	\$ 2,054,090.92
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,597,738.16	\$ 2,054,090.92
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 1,163,575,119.67	\$ 1,055,733,913.15
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	\$ 764,974,358.45	\$ 763,501,140.50
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 49,851,268.86	\$ 49,451,218.36
Infraestructura	\$ 712,544,717.86	\$ 711,471,550.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles</b>	\$ 103,341,711.43	\$ 100,773,469.78
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,387,768.83	\$ 19,185,268.14
Equipo de Transporte	\$ 23,942,750.49	\$ 23,332,250.49
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27	\$ 148,130.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 59,825,311.84	\$ 58,107,820.88
<b>Activos Intangibles</b>	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Software	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
<b>Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles</b>	-\$ 336,168,671.10	-\$ 336,168,671.10
<b>Activos Diferidos</b>	\$ 1,092,345.97	\$ 659,381.77
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 1,092,345.97	\$ 659,381.77
<b>Otros Activos no Circulares</b>	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 534,877,132.85	\$ 530,402,709.05
<b>Total de Activos</b>	\$ 1,698,452,252.52	\$ 1,586,136,622.20

92

17





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



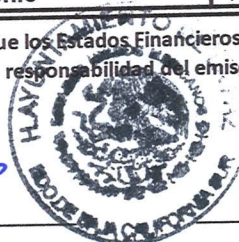
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	JUNIO 2022	DICIEMBRE 2021
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$ <b>623,015,058.82</b>	\$ <b>590,791,922.32</b>
Servicios Personales	\$ 857,298.86	\$ 4,026,111.37
Proveedores	\$ 13,760,768.91	\$ 18,849,223.67
Acreedores Diversos	\$ 145,465,108.64	\$ 140,589,472.50
Retenciones y Contribuciones	\$ 462,931,882.41	\$ 427,327,114.78
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	\$ <b>1,076,928,392.59</b>	\$ <b>1,003,864,198.69</b>
Ingresos Estimados	\$ 1,075,803,041.81	\$ 1,002,738,847.91
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	\$ <b>571,723.98</b>	\$ <b>673,024.95</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	\$ <b>26,356,996.35</b>	\$ <b>82,527,094.84</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 26,356,996.35	\$ 82,527,094.84
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ <b>1,726,872,171.74</b>	\$ <b>1,677,856,240.80</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	\$ <b>566,304.33</b>	\$ <b>566,304.33</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	\$ <b>566,304.33</b>	\$ <b>566,304.33</b>
<b>Total de Pasivo</b>	\$ <b>1,727,438,476.07</b>	\$ <b>1,678,422,545.13</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ <b>351,623,671.89</b>	\$ <b>286,842,557.07</b>
Aportaciones	\$ 351,623,671.89	\$ 286,842,557.07
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	\$ <b>7,777,206.36</b>	-\$ <b>53,600,643.29</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-\$ <b>587,796,609.57</b>	-\$ <b>524,937,344.48</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	\$ <b>199,409,507.77</b>	\$ <b>199,409,507.77</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-\$ <b>28,986,223.55</b>	-\$ <b>92,285,922.93</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ <b>1,698,452,252.52</b>	\$ <b>1,586,136,622.20</b>

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA