



**LA
PAZ**
es posible



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

INFORMACION FINANCIERA

3ER. TRIMESTRE 2022



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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 12,959,235.19	-\$ 4,144,278.89
Efectivo	\$ 2,452,841.35	\$ 1,644,019.63
Bancos/Tesoreria	\$ 10,505,158.92	-\$ 5,789,533.44
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ 1,234.92
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 1,115,106,493.74	\$ 1,048,948,829.68
Deudores Diversos	\$ 3,260,995.96	\$ 3,236,633.39
Ingresos por Recuperar	\$ 1,111,504,066.79	\$ 1,045,353,237.92
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 341,430.99	\$ 543,708.10
Bienes o Servicios a Recibir	\$ 10,762,733.43	\$ 8,875,271.44
Anticipos a Corto Plazo	\$ 1,210,569.69	\$ 12,104.15
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 9,552,163.74	\$ 8,678,417.56
Almacenes	\$ 2,440,155.88	\$ 2,054,090.92
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,440,155.88	\$ 2,054,090.92
Total de Activos Circulantes	\$ 1,141,268,618.24	\$ 1,055,733,913.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 766,560,999.56	\$ 763,501,140.50
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 49,887,628.86	\$ 49,451,218.36
Infraestructura	\$ 714,094,998.97	\$ 711,471,550.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 107,030,625.40	\$ 100,773,469.78
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,706,977.98	\$ 19,185,268.14
Equipo de Transporte	\$ 24,404,716.01	\$ 23,332,250.49
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27	\$ 148,130.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 61,733,051.14	\$ 58,107,820.88
Activos Intangibles	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Software	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	-\$ 336,168,671.10	-\$ 336,168,671.10
Activos Diferidos	\$ 1,095,872.97	\$ 659,381.77
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 1,095,872.97	\$ 659,381.77
Otros Activos no Circulares	\$ -	\$ -
Total de Activos no Circulantes	\$ 540,156,214.93	\$ 530,402,709.05
Total de Activos	\$ 1,681,424,833.17	\$ 1,586,136,622.20

Gr.



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 629,471,658.15	\$ 590,791,922.32
Servicios Personales	\$ 436,269.51	\$ 4,026,111.37
Proveedores	\$ 23,926,406.10	\$ 18,849,223.67
Acreedores Diversos	\$ 148,352,741.12	\$ 140,589,472.50
Retenciones y Contribuciones	\$ 456,756,241.42	\$ 427,327,114.78
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 1,071,259,293.20	\$ 1,003,864,198.69
Ingresos Estimados	\$ 1,070,133,942.42	\$ 1,002,738,847.91
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
Provisiones a Corto Plazo	\$ 699,800.98	\$ 673,024.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 28,653,493.41	\$ 82,527,094.84
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 28,653,493.41	\$ 82,527,094.84
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,730,084,245.74	\$ 1,677,856,240.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
Total de Pasivos no Circulantes	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
Total de Pasivo	\$ 1,730,650,550.07	\$ 1,678,422,545.13
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 355,623,671.89	\$ 286,842,557.07
Aportaciones	\$ 355,623,671.89	\$ 286,842,557.07
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-\$ 2,965,909.95	-\$ 53,600,643.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 601,292,986.61	-\$ 524,937,344.48
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$ 199,409,507.77	\$ 199,409,507.77
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$ 49,225,716.90	-\$ 92,285,922.93
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,681,424,833.17	\$ 1,586,136,622.20

"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

C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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