



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 72,171,015.90	-\$ 4,144,278.89
Efectivo	\$ 2,250,751.06	\$ 1,644,019.63
Bancos/Tesoreria	\$ 69,919,029.92	-\$ 5,789,533.44
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ 1,234.92
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 1,112,980,884.70	\$ 1,048,948,829.68
Deudores Diversos	\$ 3,260,625.75	\$ 3,236,633.39
Ingresos por Recuperar	\$ 1,109,519,090.74	\$ 1,045,353,237.92
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 201,168.21	\$ 543,708.10
Bienes o Servicios a Recibir	\$ 32,895,903.56	\$ 8,875,271.44
Anticipos a Corto Plazo	\$ 19,620,734.06	\$ 12,104.15
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 13,275,169.50	\$ 8,678,417.56
Almacenes	\$ 2,344,135.60	\$ 2,054,090.92
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,344,135.60	\$ 2,054,090.92
Total de Activos Circulantes	\$ 1,220,391,939.76	\$ 1,055,733,913.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 777,070,756.45	\$ 763,501,140.50
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 52,818,663.21	\$ 49,451,218.36
Infraestructura	\$ 721,673,721.51	\$ 711,471,550.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 107,883,220.91	\$ 100,773,469.78
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,733,297.98	\$ 19,185,268.14
Equipo de Transporte	\$ 24,434,717.01	\$ 23,332,250.49
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27	\$ 148,130.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 62,529,325.65	\$ 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	\$ 59,564,948.63	\$ 659,381.77
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 59,564,948.63	\$ 659,381.77
Otros Activos no Circulares	\$ -	\$ -
Total de Activos no Circulantes	\$ 609,987,642.99	\$ 530,402,709.05
Total de Activos	\$ 1,830,379,582.75	\$ 1,586,136,622.20

92.



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 542,034,067.96	\$ 590,791,922.32
Servicios Personales	\$ 3,591,024.87	\$ 4,026,111.37
Proveedores	\$ 23,653,030.45	\$ 18,849,223.67
Acreedores Diversos	\$ 113,606,225.98	\$ 140,589,472.50
Retenciones y Contribuciones	\$ 401,183,786.66	\$ 427,327,114.78
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 1,072,259,616.06	\$ 1,003,864,198.69
Ingresos Estimados	\$ 1,071,134,265.28	\$ 1,002,738,847.91
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
Provisiones a Corto Plazo	\$ 725,995.98	\$ 673,024.95
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 22,542,549.88	\$ 82,527,094.84
Deudas con dependencias de Gobierno	\$ 22,542,549.88	\$ 82,527,094.84
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,637,562,229.88	\$ 1,677,856,240.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 167,987,080.54	\$ 566,304.33
Deudas con dependencias de Gobierno	\$ 167,987,080.54	\$ 566,304.33
Total de Pasivos no Circulantes	\$ 167,987,080.54	\$ 566,304.33
Total de Pasivo	\$ 1,805,549,310.42	\$ 1,678,422,545.13
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 471,714,808.63	\$ 286,842,557.07
Aportaciones	\$ 471,714,808.63	\$ 286,842,557.07
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-\$ 33,525,508.36	-\$ 53,600,643.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 612,768,535.71	-\$ 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	\$ 24,830,272.33	-\$ 92,285,922.93
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,830,379,582.75	\$ 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

L.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