



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
CONCEPTO	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 40,637,127.26	\$ 72,171,015.90
Efectivo	\$ 2,547,278.30	\$ 2,250,751.06
Bancos/Tesoreria	\$ 38,088,614.04	\$ 69,919,029.92
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ 1,234.92
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	\$ 1,120,733,326.52	\$ 1,112,980,884.70
Deudores Diversos	\$ 3,260,020.97	\$ 3,260,625.75
Ingresos por Recuperar	\$ 1,117,276,981.02	\$ 1,109,519,090.74
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 196,324.53	\$ 201,168.21
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$ 32,302,640.20	\$ 32,895,903.56
Anticipos a Corto Plazo	\$ 9,164,449.17	\$ 19,620,734.06
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 23,138,191.03	\$ 13,275,169.50
<b>Almacenes</b>	\$ 2,569,622.22	\$ 2,344,135.60
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,569,622.22	\$ 2,344,135.60
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 1,196,242,716.20	\$ 1,220,391,939.76
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	\$ 814,198,113.60	\$ 777,070,756.45
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 52,818,663.21	\$ 52,818,663.21
Infraestructura	\$ 758,801,078.66	\$ 721,673,721.51
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles</b>	\$ 109,752,103.50	\$ 107,883,220.91
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,236,668.02	\$ 20,733,297.98
Equipo de Transporte	\$ 24,627,217.01	\$ 24,434,717.01
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27	\$ 185,880.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 62,702,338.20	\$ 62,529,325.65
<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>	\$ 57,776,588.77	\$ 59,564,948.63
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 57,776,588.77	\$ 59,564,948.63
<b>Otros Activos no Circulares</b>	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 647,195,522.87	\$ 609,987,642.99
<b>Total de Activos</b>	\$ 1,843,438,239.07	\$ 1,830,379,582.75



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
CONCEPTO	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$ 547,200,200.44	\$ 542,034,067.96
Servicios Personales	-\$ 124,118.48	\$ 3,591,024.87
Proveedores	\$ 20,795,300.19	\$ 23,653,030.45
Acreedores Diversos	\$ 116,795,394.68	\$ 113,606,225.98
Retenciones y Contribuciones	\$ 409,733,624.05	\$ 401,183,786.66
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	\$ 1,081,338,990.15	\$ 1,072,259,616.06
Ingresos Estimados	\$ 1,080,213,639.37	\$ 1,071,134,265.28
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	\$ 649,309.98	\$ 725,995.98
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	\$ 23,674,585.87	\$ 22,542,549.88
Deudas con dependencias de Gobierno	\$ 23,674,585.87	\$ 22,542,549.88
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 1,652,863,086.44	\$ 1,637,562,229.88
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	\$ 167,987,080.54	\$ 167,987,080.54
Deudas con dependencias de Gobierno	\$ 167,987,080.54	\$ 167,987,080.54
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	\$ 167,987,080.54	\$ 167,987,080.54
<b>Total de Pasivo</b>	\$ 1,820,850,166.98	\$ 1,805,549,310.42
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ 464,151,689.05	\$ 471,714,808.63
Aportaciones	\$ 464,151,689.05	\$ 471,714,808.63
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	\$ 4,855,806.76	-\$ 33,525,508.36
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-\$ 645,828,931.49	-\$ 612,768,535.71
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	\$ 199,409,507.77	\$ 199,409,507.77
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ 22,588,072.09	\$ 24,830,272.33
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ 1,843,438,239.07	\$ 1,830,379,582.75

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

ELABORO

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZO

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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