



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/Tesorería | \$ 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 Tesorería | \$ 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 |
| Depreciación, 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 |

97

13



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