



**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

Cuenta Pública 2023
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022



| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 78,397,452 | 72,171,016 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 162,689,249 | 140,850,281 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,068,981,635 | 1,109,519,091 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 78,608,215 | 19,805,484 | Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 4,737,032 | 2,344,138 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,088,861,635 | 1,109,519,091 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 28,200,798 | 18,552,214 | Provisiones a Corto Plazo | 1,018,078 | 725,998 |
| Total de Activos Circulantes | 1,258,906,132 | 1,220,381,940 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 437,289,872 | 368,466,862 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 1,669,968,534 | 1,637,562,230 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 876,183,568 | 777,070,756 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 113,950,236 | 107,883,221 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,637,388 | 1,637,388 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -336,188,671 | -336,188,671 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 56,080,378 | 56,564,949 | Provisiones a Largo Plazo | 156,170,278 | 167,987,081 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 156,170,278 | 167,987,081 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 1,826,138,812 | 1,805,549,310 |
| Total de Activos No Circulantes | 710,632,888 | 609,987,643 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 1,969,539,030 | 1,830,379,583 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 459,864,803 | 471,714,809 |
| | | | Aportaciones | 459,864,803 | 471,714,809 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -316,502,685 | -446,884,536 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 138,736,782 | 33,525,508 |
| | | | Revalúos | -354,630,973 | -612,768,538 |
| | | | Reservas | 189,409,508 | 189,409,508 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 143,462,118 | 24,630,272 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,969,598,030 | 1,860,379,583 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos presentados en este informe son fidedignos y veraces, así como que los mismos son razonablemente correctos y responsables del contenido.

ELABORADO

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

AUTORSADO

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



COMANDO EN JEFE
COMANDO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA