



NOMBRE: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de La Paz 086

NÚMERO DE CUENTA: 1241

NOMBRE DE CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha de Elaboración:  
30 de Noviembre 2022

## CUENTA PÚBLICA 2022

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                               |                 | CONTABLE                                                                                                             |                 | COMENTARIOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE         | CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE         |             |
| Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ 2,979,168.52 | Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ 2,292,870.17 |             |
| <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ -            | <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ 686,298.34   |             |
| II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario                                     | \$ -            | III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -            |             |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -            | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | \$ 686,298.34   |             |
| XI. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | \$ -            | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | \$ -            |             |
| <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ -            | <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ -            |             |
| V. Bienes Muebles no Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -            | V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -            |             |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad                      | \$ -            | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el inventario                     | \$ -            |             |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -            | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | \$ -            |             |
| X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | \$ -            | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -            |             |
|                                                                                                                      |                 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario                                          | \$ -            |             |
| Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022                                                                          | \$ 2,979,168.52 | Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022                                                                          | \$ 2,979,168.51 |             |

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

LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ  
Director de Administración y Finanzas



LIC. AMADO SUAREZ RAMIREZ  
Subgerente de Patrimonio



# CUENTA PÚBLICA 2022



NOMBRE: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de La Paz 086

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE CUENTA: Vehículos y Equipo de Transporte

Fecha de Elaboración:  
30 de Noviembre 2022

## CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                               |                         | CONTABLE                                                                                                             |                         | COMENTARIOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE                 | CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE                 |             |
| Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ 26,415,671.50        | Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ 15,785,517.33        |             |
| <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ -                    | <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ 10,630,154.17        |             |
| II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                     | \$ -                    | III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -                    |             |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -                    | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | \$ 10,630,154.17        |             |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | \$ -                    | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | \$ -                    |             |
| <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ -                    | <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ -                    |             |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -                    | V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -                    |             |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                      | \$ -                    | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                     | \$ -                    |             |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -                    | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | \$ -                    |             |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | \$ -                    | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -                    |             |
|                                                                                                                      |                         | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                          | \$ -                    |             |
| <b>Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022</b>                                                                   | <b>\$ 26,415,671.50</b> | <b>Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022</b>                                                                   | <b>\$ 26,415,671.50</b> |             |

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

LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ  
Director de Administración y Finanzas



LIC. RAMADO SUAREZ RAMIREZ  
Subgerente de Patrimonio



# CUENTA PÚBLICA 2022



NOMBRE: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de La Paz 086

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE CUENTA: Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Fecha de Elaboración:  
30 de Noviembre 2022

## CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                               |                         | CONTABLE                                                                                                             |                         | COMENTARIOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE                 | CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE                 |             |
| Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ 16,349,796.27        | Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ 16,611,782.87        |             |
| <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ -                    | <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ -                    |             |
| II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                     | \$ -                    | III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -                    |             |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -                    | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | \$ -                    |             |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | \$ -                    | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | \$ -                    |             |
| <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ -                    | <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ 261,986.60           |             |
| V. Bienes Muebles no Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -                    | V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -                    |             |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                      | \$ -                    | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                     | \$ 261,986.60           |             |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -                    | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | \$ -                    |             |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | \$ -                    | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -                    |             |
|                                                                                                                      |                         | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                          | \$ -                    |             |
| <b>Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022</b>                                                                   | <b>\$ 16,349,796.27</b> | <b>Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022</b>                                                                   | <b>\$ 16,349,796.27</b> |             |

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

LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ  
Director de Administración y Finanzas



LIC. AMAADO SUAREZ RAMIREZ  
Subgerente de Patrimonio





## CUENTA PÚBLICA 2022

NOMBRE: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
del Municipio de La Paz 086

NÚMERO DE CUENTA: 1249

NOMBRE DE CUENTA: Otros Bienes Muebles

Fecha de Elaboración:  
30 de Noviembre 2022

### CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                               |                      | CONTABLE                                                                                                             |                      | COMENTARIOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE              | CONCEPTO                                                                                                             | IMPORTE              |             |
| Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ 204,271.50        | Saldo al 30 de noviembre de 2022                                                                                     | \$ -                 |             |
| <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ -                 | <b>(+) Altas</b>                                                                                                     | \$ 204,271.50        |             |
| II. Bienes Muebles con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                     | \$ -                 | III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -                 |             |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | \$ -                 | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | \$ 204,271.50        |             |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | \$ -                 | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | \$ -                 |             |
| <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ -                 | <b>(-) Bajas</b>                                                                                                     | \$ -                 |             |
| V. Bienes Muebles no Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -                 | V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo                                                | \$ -                 |             |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                      | \$ -                 | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                     | \$ -                 |             |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -                 | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | \$ -                 |             |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | \$ -                 | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ -                 |             |
|                                                                                                                      |                      | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                          | \$ -                 |             |
| <b>Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022</b>                                                                   | <b>\$ 204,271.50</b> | <b>Saldo Conciliado al 30 de noviembre de 2022</b>                                                                   | <b>\$ 204,271.50</b> |             |

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

LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ  
Director de Administración y Finanzas



LIC. AMARO SUAREZ RAMIREZ  
Subgerente de Patrimonio

