



**LA
PAZ**
es posible



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

INFORMACION FINANCIERA

4TO. TRIMESTRE 2021



**LA
PAZ**
es posible



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO



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



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE OCTUBRE 2021 AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL 1 (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4,368,039.70	\$ 317,918,962.60	\$ 326,431,281.19	\$ 4,144,278.89	8,512,318.59
1.1.1.1 Efectivo	\$ 2,530,713.07	\$ 99,807,907.04	\$ 100,694,600.48	\$ 1,644,019.63	886,693.44
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 1,486,077.35	\$ 218,111,055.56	\$ 225,386,666.35	\$ 5,789,533.44	7,275,610.79
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 351,249.28	\$ -	\$ 350,014.36	\$ 1,234.92	350,014.36
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,062,742,392.92	\$ 101,039,855.09	\$ 114,833,418.33	\$ 1,048,948,829.68	13,793,563.24
1.1.2.3 Deudores Diversos	\$ 3,224,308.79	\$ 13,759.82	\$ 1,435.22	\$ 3,236,633.39	12,324.60
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	\$ 1,059,027,132.93	\$ 101,016,595.27	\$ 114,690,490.28	\$ 1,045,353,237.92	13,673,895.01
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 490,951.20	\$ 9,500.00	\$ 141,492.83	\$ 358,958.37	131,992.83
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 25,917,959.04	\$ 10,115,159.62	\$ 27,157,847.22	\$ 8,875,271.44	17,042,687.60
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	\$ 12,104.15	\$ -	\$ -	\$ 12,104.15	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 25,905,854.89	\$ 10,115,159.62	\$ 27,157,847.22	\$ 8,863,167.29	17,042,687.60
1.1.5 Almacenes	\$ 2,399,186.40	\$ 1,283,081.01	\$ 1,628,176.49	\$ 2,054,090.92	345,095.48
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,399,186.40	\$ 1,283,081.01	\$ 1,628,176.49	\$ 2,054,090.92	345,095.48
Total de Activos Circulantes	\$ 1,095,427,578.06	\$ 430,357,058.32	\$ 470,050,723.23	\$ 1,055,733,913.15	39,693,664.91
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones/Proceso	\$ 762,967,163.77	\$ 533,976.73	\$ -	\$ 763,501,140.50	- 533,976.73
1.2.3.1 Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ -	\$ -	\$ 2,578,371.73	-
1.2.3.3 Edificios No Residenciales	\$ 6,640,513.06	\$ -	\$ -	\$ 6,640,513.06	-
1.2.3.4 Infraestructura	\$ 719,106,778.13	\$ 533,976.73	\$ -	\$ 719,640,754.86	- 533,976.73
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 34,641,500.85	\$ -	\$ -	\$ 34,641,500.85	-
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 100,461,700.90	\$ 389,865.73	\$ 78,096.25	\$ 100,773,469.78	- 311,769.48
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,185,268.14	\$ -	\$ -	\$ 19,185,268.14	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 23,315,250.49	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 23,332,250.49	- 17,000.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 148,130.27	\$ -	\$ -	\$ 148,130.27	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 57,813,051.40	\$ 372,865.73	\$ 78,096.25	\$ 58,107,820.88	- 294,769.48
1.2.5 Activos Intangibles	\$ 1,637,388.10	\$ -	\$ -	\$ 1,637,388.10	-
1.2.5.1 Software	\$ 1,637,388.10	\$ -	\$ -	\$ 1,637,388.10	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	- 336,168,671.10	\$ -	\$ -	- 336,168,671.10	-
1.2.7 Activos Diferidos	\$ 659,381.77	\$ -	\$ -	\$ 659,381.77	-
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 659,381.77	\$ -	\$ -	\$ 659,381.77	-
1.2.9 Otros Activos no Circulares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total de Activos no Circulantes	\$ 528,556,492.46	\$ 923,842.46	\$ 78,096.25	\$ 530,402,709.05	- 845,746.21
Total de Activos	\$ 1,623,984,070.52	\$ 431,280,900.78	\$ 470,128,819.48	\$ 1,586,136,622.20	38,847,918.70

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTAJADOR 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