



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

INFORMACION FINANCIERA

1ER. TRIMESTRE 2022



**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 ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO 2022 AL MES DE MARZO DE 2022

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					
1.1.1.1 Efectivo	-\$ 4,144,278.89	\$ 370,388,947.78	\$ 360,266,623.39	\$ 5,978,045.50	- 10,122,324.39
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 1,644,019.63	\$ 112,111,194.94	\$ 111,259,041.46	\$ 2,496,173.09	- 852,153.46
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-\$ 5,789,533.44	\$ 258,277,752.84	\$ 249,007,581.91	\$ 3,480,637.49	- 9,270,170.93
	\$ 1,234.92	\$ -	\$ -	\$ 1,234.92	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,048,948,829.68	\$ 80,010,124.65	\$ 10,269,911.66	\$ 1,118,689,042.67	- 69,740,212.99
1.1.2.3 Deudores Diversos	\$ 3,236,633.39	\$ 383.41	\$ 44,142.31	\$ 3,192,874.49	43,758.90
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	\$ 1,045,353,237.92	\$ 79,798,741.24	\$ 9,984,612.57	\$ 1,115,167,366.59	- 69,814,128.67
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 358,958.37	\$ 211,000.00	\$ 241,158.78	\$ 328,801.59	30,156.78
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 8,875,271.44	\$ 10,538,743.03	\$ 5,394,710.57	\$ 14,019,303.90	- 5,144,032.48
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	\$ 8,863,167.29	\$ 10,538,743.03	\$ 5,394,710.57	\$ 14,007,199.75	- 5,144,032.48
1.1.5 Almacenes	\$ 2,054,090.92	\$ 2,887,089.40	\$ 2,473,810.84	\$ 2,467,369.48	- 413,278.56
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,054,090.92	\$ 2,887,089.40	\$ 2,473,810.84	\$ 2,467,369.48	- 413,278.56
Total de Activos Circulantes	\$ 1,055,733,913.15	\$ 463,824,904.86	\$ 378,405,056.46	\$ 1,141,153,761.55	- 85,419,848.40
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 783,501,140.50	\$ 788,667.44	\$ -	\$ 784,289,807.94	- 788,667.44
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	\$ 719,640,754.86	\$ 788,667.44	\$ -	\$ 720,429,422.30	- 788,667.44
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	\$ 100,773,469.78	\$ 1,334,701.43	\$ -	\$ 102,108,171.21	- 1,334,701.43
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	19,185,268.14	\$ 74,185.52	\$ -	\$ 19,259,453.66	- 74,185.52
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 23,332,250.49	\$ 377,000.00	\$ -	\$ 23,709,250.49	- 377,000.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 148,130.27	\$ 37,750.00	\$ -	\$ 185,880.27	- 37,750.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 58,107,820.88	\$ 845,765.91	\$ -	\$ 58,953,586.79	- 845,765.91
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	\$ 630,404,710.00	\$ 2,123,368.87	\$ -	\$ 632,528,078.87	- 2,123,368.87
Total de Activos	\$ 1,586,138,623.15	\$ 465,948,273.73	\$ 378,405,056.46	\$ 1,673,679,839.47	- 87,543,217.27

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Contables 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