



**LA
PAZ**
es posible



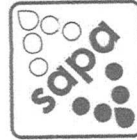
ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

INFORMACION FINANCIERA

2DO. 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 ABRIL 2022 AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	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	\$ 5,978,045.50	\$ 345,612,116.67	\$ 336,854,252.64	\$ 14,735,909.53	- 8,757,864.03
1.1.1.1 Efectivo	\$ 2,496,173.09	\$ 114,572,554.84	\$ 114,651,562.68	\$ 2,417,165.25	- 79,007.84
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria	\$ 3,480,637.49	\$ 231,039,561.83	\$ 222,202,689.96	\$ 12,317,509.36	- 8,836,871.87
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ -	\$ -	\$ 1,234.92	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,118,689,042.67	\$ 81,402,794.18	\$ 74,770,358.00	\$ 1,125,321,478.85	- 6,632,436.18
1.1.2.3 Deudores Diversos	\$ 3,192,874.49	\$ 44,009.23	\$ 3,753.26	\$ 3,233,130.46	- 40,255.97
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	\$ 1,115,167,366.59	\$ 81,291,576.64	\$ 74,545,630.68	\$ 1,121,913,312.55	- 6,745,945.96
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 328,801.59	\$ 67,208.31	\$ 220,974.06	\$ 175,035.84	- 153,765.75
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 14,019,303.90	\$ 12,664,565.73	\$ 5,763,876.50	\$ 20,919,993.13	- 6,900,689.23
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	\$ 12,104.15	\$ 879,310.31	\$ -	\$ 891,414.46	- 879,310.31
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 14,007,199.75	\$ 11,785,255.42	\$ 5,763,876.50	\$ 20,028,578.67	- 6,021,378.92
1.1.5 Almacenes	\$ 2,467,369.48	\$ 2,114,005.03	\$ 1,983,636.35	\$ 2,597,738.16	- 130,368.68
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,467,369.48	\$ 2,114,005.03	\$ 1,983,636.35	\$ 2,597,738.16	- 130,368.68
Total de Activos Circulantes	\$ 1,141,153,761.55	\$ 441,793,481.61	\$ 419,372,123.49	\$ 1,163,575,119.67	- 22,421,358.12
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 764,289,807.94	\$ 684,550.51	\$ -	\$ 764,974,358.45	- 684,550.51
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	\$ 720,429,422.30	\$ 684,550.51	\$ -	\$ 721,113,972.81	- 684,550.51
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	\$ 102,108,171.21	\$ 1,233,540.22	\$ -	\$ 103,341,711.43	- 1,233,540.22
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,259,453.66	\$ 128,315.17	\$ -	\$ 19,387,768.83	- 128,315.17
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 23,709,250.49	\$ 233,500.00	\$ -	\$ 23,942,750.49	- 233,500.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27	\$ -	\$ -	\$ 185,880.27	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 58,953,586.79	\$ 871,725.05	\$ -	\$ 59,825,311.84	- 871,725.05
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	\$ 432,964.20	\$ -	\$ 1,092,345.97	- 432,964.20
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 659,381.77	\$ 432,964.20	\$ -	\$ 1,092,345.97	- 432,964.20
1.2.9 Otros Activos no Circulares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Total de Activos no Circulantes	\$ 532,526,027.92	\$ 2,351,054.93	\$ -	\$ 534,877,132.85	- 2,351,054.93
Total de Activos	\$ 1,673,679,838.47	\$ 444,144,536.54	\$ 419,372,123.49	\$ 1,698,452,252.52	- 24,772,413.05

"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