



**LA  
PAZ**  
*es posible*



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

# **INFORMACION FINANCIERA**

## **3ER. 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DE JULIO 2022 AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 14,735,909.53	\$ 343,540,044.51	\$ 345,316,718.85	\$ 12,959,235.19	1,776,674.34
1.1.1.1 Efectivo	\$ 2,417,165.25	\$ 110,085,121.82	\$ 110,049,445.72	\$ 2,452,841.35	35,676.10
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 12,317,509.36	\$ 233,454,922.69	\$ 235,267,273.13	\$ 10,505,158.92	1,812,350.44
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92	\$ -	\$ -	\$ 1,234.92	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,125,506,228.58	\$ 121,806,528.03	\$ 132,206,262.87	\$ 1,115,106,493.74	10,399,734.84
1.1.2.3 Deudores Diversos	\$ 3,233,130.46	\$ 30,059.89	\$ 2,194.39	\$ 3,260,995.96	27,865.50
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	\$ 1,121,913,312.55	\$ 121,601,588.63	\$ 132,010,834.39	\$ 1,111,504,066.79	10,409,245.76
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 359,785.57	\$ 174,879.51	\$ 193,234.09	\$ 341,430.99	18,354.58
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 20,735,243.40	\$ 14,429,485.73	\$ 24,401,995.70	\$ 10,762,733.43	9,972,609.97
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	\$ 891,414.46	\$ 515,399.33	\$ 196,244.10	\$ 1,210,569.69	319,155.23
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 19,843,828.94	\$ 13,914,086.40	\$ 24,205,751.60	\$ 9,552,163.74	10,291,665.20
1.1.5 Almacenes	\$ 2,597,738.16	\$ 1,606,079.01	\$ 1,763,661.29	\$ 2,440,155.88	157,582.28
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,597,738.16	\$ 1,606,079.01	\$ 1,763,661.29	\$ 2,440,155.88	157,582.28
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 1,163,575,119.67</b>	<b>\$ 481,382,137.28</b>	<b>\$ 503,688,638.71</b>	<b>\$ 1,141,268,618.24</b>	<b>22,306,501.43</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 764,974,358.42	\$ 1,586,641.11	\$ -	\$ 766,560,999.53	1,586,641.11
1.2.3.1 Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ -	\$ -	\$ 2,578,371.73	-
1.2.3.3 Edificios No Residenciales	\$ 6,640,513.06	\$ 36,360.00	\$ -	\$ 6,676,873.06	36,360.00
1.2.3.4 Infraestructura	\$ 721,113,972.81	\$ 1,550,281.11	\$ -	\$ 722,664,253.92	1,550,281.11
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 34,641,500.82	\$ -	\$ -	\$ 34,641,500.82	-
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 103,341,711.43	\$ 3,688,913.97	\$ -	\$ 107,030,625.40	3,688,913.97
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,387,768.83	\$ 1,319,209.15	\$ -	\$ 20,706,977.98	1,319,209.15
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 23,942,750.49	\$ 461,965.52	\$ -	\$ 24,404,716.01	461,965.52
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27	\$ -	\$ -	\$ 185,880.27	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 59,825,311.84	\$ 1,907,739.30	\$ -	\$ 61,733,051.14	1,907,739.30
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	\$ 338,168,671.10	\$ -	\$ -	\$ 338,168,671.10	-
1.2.7 Activos Diferidos	\$ 1,092,345.97	\$ 3,527.00	\$ -	\$ 1,095,872.97	3,527.00
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 1,092,345.97	\$ 3,527.00	\$ -	\$ 1,095,872.97	3,527.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 834,970,452.82</b>	<b>\$ 1,590,082.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 836,560,534.90</b>	<b>1,590,082.08</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,998,545,572.49</b>	<b>\$ 681,469,224.36</b>	<b>\$ 503,688,638.71</b>	<b>\$ 1,681,424,833.14</b>	<b>17,027,419.35</b>

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

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