



**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 2022 AL MES DE DICIEMBRE 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	\$ 12,959,235.19		\$ 490,716,141.36	\$ 431,504,360.65	\$ 72,171,016.90	- 59,211,780.71
1.1.1.1 Efectivo	\$ 2,452,841.35		\$ 116,680,621.96	\$ 116,882,712.25	\$ 2,250,751.06	202,090.29
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 10,505,158.92		\$ 374,035,519.40	\$ 314,621,648.40	\$ 69,919,029.92	- 59,413,871.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92		\$ -		\$ 1,234.92	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,115,106,493.74		\$ 109,846,528.88	\$ 111,972,137.62	\$ 1,112,980,884.70	2,125,809.04
1.1.2.3 Deudores Diversos	\$ 3,260,995.96		\$ 1,154.50	\$ 1,524.71	\$ 3,260,625.75	370.21
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	\$ 1,111,504,066.79		\$ 109,838,880.08	\$ 111,823,856.13	\$ 1,109,519,090.74	1,984,976.05
1.1.2.9 Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 341,430.99		\$ 6,494.00	\$ 148,756.78	\$ 201,168.21	140,262.78
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 10,762,733.43		\$ 36,724,690.09	\$ 14,591,519.96	\$ 32,895,903.56	- 22,133,170.13
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	\$ 1,210,569.69		\$ 19,808,083.36	\$ 1,397,918.99	\$ 19,620,734.06	- 18,410,164.37
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 9,552,163.74		\$ 16,916,606.73	\$ 13,193,600.97	\$ 13,275,169.50	- 3,723,005.76
1.1.5 Almacenes	\$ 2,440,155.88		\$ 1,471,925.71	\$ 1,567,945.99	\$ 2,344,135.60	96,020.28
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,440,155.88		\$ 1,471,925.71	\$ 1,567,945.99	\$ 2,344,135.60	96,020.28
Total de Activos Circulantes	\$ 1,141,268,618.24		\$ 638,759,285.74	\$ 559,635,964.22	\$ 1,220,391,939.76	- 79,123,321.52
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE						
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 766,560,999.63		\$ 10,509,756.89	\$ -	\$ 777,070,756.42	- 10,509,756.89
1.2.3.1 Terrenos	\$ 2,578,371.73		\$ -	\$ -	\$ 2,578,371.73	-
1.2.3.3 Edificios No Residenciales	\$ 6,676,873.06		\$ -	\$ -	\$ 6,676,873.06	-
1.2.3.4 Infraestructura	\$ 722,664,253.92		\$ 10,509,756.89	\$ -	\$ 733,174,010.81	- 10,509,756.89
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	\$ 107,030,625.40		\$ 852,595.51	\$ -	\$ 107,883,220.91	- 852,595.51
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 20,706,977.98		\$ 26,320.00	\$ -	\$ 20,733,297.98	- 26,320.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 24,404,716.01		\$ 30,001.00	\$ -	\$ 24,434,717.01	- 30,001.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880.27		\$ -	\$ -	\$ 185,880.27	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 61,733,051.14		\$ 796,274.51	\$ -	\$ 62,529,325.65	- 796,274.51
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	\$ 1,095,872.97		\$ 58,469,075.66	\$ -	\$ 59,564,948.63	- 58,469,075.66
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 1,095,872.97		\$ 58,469,075.66	\$ -	\$ 59,564,948.63	- 58,469,075.66
1.2.9 Otros Activos no Circulares	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	-
Total de Activos no Circulantes	\$ 540,156,214.90		\$ 69,831,428.06	\$ -	\$ 609,987,642.96	- 69,831,428.06
Total de Activos	\$ 1,681,424,833.14		\$ 708,590,713.80	\$ 559,635,964.22	\$ 1,830,379,582.72	- 148,954,749.58

"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

M.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