



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE ABRIL 2024 AL MES DE JUNIO DE 2024

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)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	59,021,791	512,777,668	513,980,070	57,819,389	1,202,402
1.1.1 Efectivo	2,778,200	149,063,709	146,998,642	2,843,268	(65,067)
1.1.2 Bancos/Tesorería	56,502,368	363,713,959	364,981,428	55,234,899	1,267,469
1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	(258,777)	-	-	(258,777)	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,179,840,155	224,195,872	137,663,838	1,266,372,189	(66,532,034)
1.1.2.3 Deudores Diversos	3,258,581	554,214	1,732	3,811,063	(52,482)
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	1,176,403,385	223,441,658	137,572,006	1,262,273,037	(85,869,652)
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	178,190	200,000	90,100	288,090	(109,900)
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	79,714,156	21,502,125	21,664,529	79,551,752	162,404
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	38,996,625	-	10,337,460	28,659,164	10,337,460
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	40,717,532	21,502,125	11,327,069	50,892,588	(10,175,056)
1.1.5 Almacenes	4,833,864	4,802,880	4,299,877	5,336,867	(503,003)
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,833,864	4,802,880	4,299,877	5,336,867	(503,003)
Total de Activos Circulantes	1,323,409,987	763,278,545	677,608,314	1,409,080,198	(65,670,231)
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	970,209,863	23,346,345	-	993,555,908	(23,320,728)
1.2.3.1 Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.3 Edificio No Residenciales	6,689,892	25,617	-	6,715,609	-
1.2.3.4 Infraestructura	926,299,698	23,320,728	-	949,620,426	(23,320,728)
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501	-	-	34,641,501	-
1.2.4 Bienes Muebles	114,712,510	2,034,481	-	116,746,990	(1,949,343)
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	22,998,501	335,365	-	23,333,866	(335,365)
1.2.4.4 Equipo de Transporte	25,564,022	684,035	-	26,198,056	(634,035)
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	185,880	85,138	-	271,018	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,964,107	979,944	-	66,944,050	(979,944)
1.2.5 Activos Intangibles	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.5.1 Software	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	(336,168,671)	-	-	(336,168,671)	-
1.2.7 Activos Diferidos	54,985,809	59,866	1,544,391	53,501,284	1,484,525
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	54,985,809	59,866	1,544,391	53,501,284	1,484,525
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total de Activos no Circulantes	805,376,599	25,440,692	1,544,391	829,272,899	(23,785,646)
Total de Activos	2,128,786,586	788,719,237	679,152,706	2,238,353,097	(109,455,777)

"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