



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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 ENERO 2022 AL 31 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)
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>						
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-\$ 4,144,278.89		\$ 1,550,257,250.32	\$ 1,473,941,955.53	\$ 72,171,015.90	- 76,315,294.79
1.1.1.1 Efectivo	\$ 1,644,019.63		\$ 453,449,493.56	\$ 452,842,762.13	\$ 2,250,751.06	- 606,731.43
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria	-\$ 5,789,533.44		\$ 1,096,807,756.76	\$ 1,021,099,193.40	\$ 69,919,029.92	- 75,708,563.36
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 1,234.92		\$ -	\$ -	\$ 1,234.92	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,048,948,829.68		\$ 393,065,975.44	\$ 329,218,870.15	\$ 1,112,796,134.97	- 63,847,305.29
1.1.2.3 Deudores Diversos	\$ 3,236,633.39		\$ 75,607.03	\$ 51,614.87	\$ 3,200,625.75	- 32,002.30
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	\$ 1,045,353,237.92		\$ 392,530,786.59	\$ 328,364,933.77	\$ 1,109,519,090.74	- 64,165,852.82
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 358,958.37		\$ 459,581.82	\$ 802,121.71	\$ 16,418.48	- 342,539.89
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 8,875,271.44		\$ 74,357,484.58	\$ 50,152,102.73	\$ 33,080,653.29	- 24,205,381.85
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	\$ 12,104.15		\$ 21,202,793.00	\$ 1,594,163.09	\$ 19,620,734.06	- 19,608,629.91
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 8,863,167.29		\$ 53,154,691.58	\$ 48,557,939.64	\$ 13,459,919.23	- 4,596,751.94
1.1.5 Almacenes	\$ 2,054,090.92		\$ 8,079,099.15	\$ 7,789,054.47	\$ 2,344,135.60	- 290,044.68
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,054,090.92		\$ 8,079,099.15	\$ 7,789,054.47	\$ 2,344,135.60	- 290,044.68
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 1,055,733,913.15</b>		<b>\$ 2,025,759,809.49</b>	<b>\$ 1,861,101,782.88</b>	<b>\$ 1,220,391,939.76</b>	<b>- 164,658,026.61</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 763,501,140.50		\$ 13,569,615.95	\$ -	\$ 777,070,756.45	- 13,569,615.95
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	\$ 719,640,754.86		\$ 13,533,255.95	\$ -	\$ 733,174,010.81	- 13,533,255.95
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		\$ 7,109,751.13	\$ -	\$ 107,883,220.91	- 7,109,751.13
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 19,185,268.14		\$ 1,548,029.84	\$ -	\$ 20,733,297.98	- 1,548,029.84
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 23,332,250.49		\$ 1,102,466.52	\$ -	\$ 24,434,717.01	- 1,102,466.52
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		\$ 4,421,504.77	\$ -	\$ 62,529,325.65	- 4,421,504.77
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 Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	-\$ 338,168,671.10		\$ -	\$ -	-\$ 338,168,671.10	-
1.2.7 Activos Diferidos	\$ 659,381.77		\$ 58,905,566.86	\$ -	\$ 59,564,948.63	- 58,905,566.86
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 659,381.77		\$ 58,905,566.86	\$ -	\$ 59,564,948.63	- 58,905,566.86
1.2.9 Otros Activos no Circulares	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 530,402,709.05</b>		<b>\$ 79,584,933.94</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 609,987,642.99</b>	<b>- 79,584,933.94</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,586,136,622.20</b>		<b>\$ 2,105,344,743.43</b>	<b>\$ 1,861,101,782.88</b>	<b>\$ 1,830,379,582.75</b>	<b>- 244,242,860.55</b>

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

ELABORO

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZO

C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA