



**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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE OCTUBRE 2023 AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	102,988,271.89	\$ 658,772,779.95	\$ 683,363,599.76	\$ 78,397,451.98	24,590,819.91
1.1.1.1	Efectivo	\$ 2,820,302.79	\$ 212,865,313.06	\$ 213,103,458.30	\$ 2,582,157.55	238,145.24
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 90,166,746.43	\$ 445,907,466.79	\$ 460,000,136.99	\$ 76,074,076.23	14,092,670.20
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 10,001,222.67	\$ -	\$ 10,260,004.47	\$ -	10,260,004.47
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,041,081,778.34	\$ 161,818,695.07	\$ 130,488,676.82	\$ 1,072,411,696.59	\$ 31,329,918.25
1.1.2.3	Deudores Diversos	\$ 3,259,290.34	\$ 1,160.95	\$ 2,079.02	\$ 3,258,372.27	918.07
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	\$ 1,037,600,684.09	\$ 161,750,307.01	\$ 130,389,356.33	\$ 1,068,961,634.77	\$ 31,360,950.68
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 221,803.91	\$ 67,127.11	\$ 97,241.47	\$ 191,689.55	30,114.36
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 36,020,637.15	\$ 109,238,001.39	\$ 41,898,687.43	\$ 103,359,951.11	\$ 67,339,313.96
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	\$ 6,450,713.68	\$ 74,413,220.35	\$ 2,439,469.25	\$ 78,424,464.78	\$ 71,973,751.10
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 29,569,923.47	\$ 34,824,781.04	\$ 39,459,218.18	\$ 24,935,486.33	4,634,437.14
1.1.5	Almacenes	\$ 4,212,787.07	\$ 3,637,613.64	\$ 3,113,368.83	\$ 4,737,031.88	\$ 524,244.81
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 4,212,787.07	\$ 3,637,613.64	\$ 3,113,368.83	\$ 4,737,031.88	\$ 524,244.81
	Total de Activos Circulantes	1,184,303,474.45	\$ 933,466,989.95	\$ 858,864,332.84	\$ 1,258,906,131.56	\$ 74,602,657.11
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	862,028,871.59	\$ 14,154,696.91	\$ -	\$ 876,183,567.89	\$ 14,154,696.36
1.2.3.1	Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ -	\$ -	\$ 2,578,372.00	\$ 0.27
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	\$ 6,676,873.06	\$ -	\$ -	\$ 6,676,873.00	\$ -
1.2.3.4	Infraestructura	\$ 818,132,125.98	\$ 14,154,696.91	\$ -	\$ 832,286,821.89	\$ 14,154,696.91
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 34,641,500.82	\$ -	\$ -	\$ 34,641,501.00	\$ 0.18
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 112,519,065.46	\$ 1,444,070.32	\$ 12,900.23	\$ 113,950,235.65	\$ 1,431,170.46
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,791,247.18	\$ 33,136.93	\$ -	\$ 22,824,384.11	\$ 33,136.93
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 25,584,021.63	\$ -	\$ -	\$ 25,584,022.00	\$ 0.37
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,890.27	\$ -	\$ -	\$ 185,890.00	\$ -
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 63,977,916.38	\$ 1,410,933.39	\$ 12,900.23	\$ 65,375,949.54	\$ 1,398,033.16
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7	Activos Diferidos	\$ 57,920,536.06	\$ -	\$ 2,830,157.83	\$ 55,090,378.23	2,830,157.83
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 57,920,536.06	\$ -	\$ 2,830,157.83	\$ 55,090,378.23	2,830,157.83
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total de Activos no Circulantes	687,937,190.11	\$ 15,598,766.23	\$ 2,843,058.06	\$ 710,692,898.77	\$ 12,765,708.99
	Total de Activos	1,872,240,664.56	\$ 949,065,756.18	\$ 861,707,390.90	\$ 1,969,599,030.33	\$ 87,368,366.10

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

ELABORÓ
L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL



AUTENTICO

CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSEJO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA