



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



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DE JULIO 2020 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	<b>ACTIVO</b>					
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 11,327,839	\$ 280,665,077	\$ 289,080,019	\$ 2,912,896	\$ 8,414,943
1.1.1.1	Efectivo	2,937,511	90,113,866	89,439,870	3,611,507	- 673,996
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	8,390,328	190,551,211	199,640,149	- 698,611	9,088,939
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	832,496,918	92,934,777	178,324,484	747,107,211	85,389,707
1.1.2.3	Deudores Diversos	3,209,276	169,883	97,931	3,281,228	- 71,951
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	829,041,987	92,579,894	178,127,940	743,493,941	85,548,047
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria	245,655	185,000	98,612	332,043	- 86,388
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	11,259,949	11,307,096	13,136,255	9,430,790	1,829,159
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	309	-	-	309	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	11,259,639	11,307,096	13,136,255	9,430,481	1,829,159
1.1.5	<b>Almacenes</b>	2,622,456	1,179,863	1,315,288	2,487,031	135,425
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,622,456	1,179,863	1,315,288	2,487,031	135,425
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 857,707,162	\$ 386,086,812	\$ 481,856,046	\$ 761,937,929	\$ 95,769,234
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	\$ 717,461,247	\$ 685,079	\$ -	\$ 718,146,327	-\$ 685,079
1.2.3.1	Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	6,640,513	-	-	6,640,513	-
1.2.3.4	Infraestructura	708,242,363	685,079	-	708,927,442	- 685,079
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	96,825,997	439,346	4,740	97,260,604	- 434,606
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	21,180,032	81,242	4,740	21,256,534	- 76,502
1.2.4.4	Equipo de Transporte	21,152,871	-	-	21,152,871	-
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	24,500	-	148,130	- 24,500
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,369,463	333,605	-	54,703,068	- 333,605
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.5.1	Software	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.6	<b>Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles</b>	- 336,168,671	-	-	- 336,168,671	-
1.2.7	<b>Activos Diferidos</b>	444,476	196,427	-	640,902	- 196,427
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	444,476	196,427	-	640,902	- 196,427
1.2.9	<b>Otros Activos no Circulares</b>	-	-	-	-	-
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 480,200,438	\$ 1,320,852	\$ 4,740	\$ 481,516,550	-\$ 1,316,112
	<b>Total de Activos</b>	\$ 1,337,907,600	\$ 387,407,665	\$ 481,860,786	\$ 1,243,454,478	\$ 94,453,121

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

ELABORÓ  
L.C. ALMA GABRIELA AGUIÑEY MALDONADO  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ  
DR. JUAN CARLOS GRACIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO