



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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO 2024 AL MES DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL 1	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	78,387,452	487,510,683	516,886,353	59,021,791	19,375,661
1.1.1.1 Efectivo	2,582,158	153,391,219	153,195,176	2,778,200	(196,043)
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	76,074,076	343,619,484	363,191,192	56,502,368	19,571,708
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	(258,782)	499,980	499,986	(258,777)	(5)
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,072,411,687	226,719,791	119,291,333	1,179,840,155	(107,428,488)
1.1.2.3 Deudores Diversos	3,258,372	1,229	1,021	3,258,581	(208)
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	1,068,961,635	226,658,562	119,216,812	1,176,403,385	(107,441,750)
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	191,690	60,000	79,500	178,190	13,500
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	103,359,951	31,231,443	54,877,238	79,714,156	23,645,795
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	78,424,455	-	39,427,840	38,996,625	39,427,840
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	24,935,496	31,231,443	15,449,398	40,717,532	(15,782,046)
1.1.5 Almacenes	4,737,032	3,199,319	3,102,487	4,833,864	(96,833)
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,737,032	3,199,319	3,102,487	4,833,864	(96,833)
Total de Activos Circulantes	1,258,906,132	758,661,246	694,157,411	1,323,409,967	(64,503,835)
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	876,183,568	94,025,995	-	970,209,563	(94,012,876)
1.2.3.1 Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.3 Edificios No Residenciales	6,676,873	13,119	-	6,689,992	-
1.2.3.4 Infraestructura	832,286,822	94,012,876	-	926,299,698	(94,012,876)
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501	-	-	34,641,501	-
1.2.4 Bienes Muebles	113,950,236	762,274	-	114,712,510	(762,274)
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	22,824,384	174,117	-	22,998,501	(174,117)
1.2.4.4 Equipo de Transporte	25,564,022	-	-	25,564,022	-
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	185,880	-	-	185,880	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,375,950	588,157	-	65,964,107	(588,157)
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	55,090,378	-	104,569	54,985,809	104,569
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	55,090,378	-	104,569	54,985,809	104,569
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total de Activos no Circulantes	710,692,898	94,788,269	104,569	805,376,599	(94,670,681)
Total de Activos	1,969,599,030	853,449,515	694,261,980	2,128,786,566	(159,174,417)

"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