



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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</b>						
<b>1.1</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 78,397,452	\$	\$ 2,105,019,751	\$ 2,158,357,498	\$ 25,059,706	\$ 53,337,746
1.1.1 Efectivo	\$ 2,582,158	\$	\$ 600,539,407	\$ 601,148,161	\$ 1,973,403	\$ 608,755
1.1.1.1 Bancos/Tesorería	\$ 76,074,076	\$	\$ 1,493,480,366	\$ 1,547,896,044	\$ 21,658,398	\$ 54,415,678
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 258,782	\$	\$ 10,989,979	\$ 9,313,292	\$ 1,427,905	\$ 1,686,686
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,072,229,947	\$	\$ 735,895,180	\$ 472,588,568	\$ 1,335,553,559	\$ 263,326,612
1.1.2.3 Deudores Diversos	\$ 3,253,372	\$	\$ 1,716,489	\$ 8,226	\$ 4,966,635	\$ 1,708,263
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	\$ 1,068,961,635	\$	\$ 733,681,328	\$ 472,074,655	\$ 1,330,568,308	\$ 261,606,673
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 6,940	\$	\$ 487,364	\$ 485,687	\$ 18,616	\$ 11,676
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 103,544,701	\$	\$ 119,740,292	\$ 183,145,591	\$ 40,139,402	\$ 63,405,299
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	\$ 78,424,465	\$	\$ 4,161,311	\$ 76,931,257	\$ 5,654,519	\$ 72,769,946
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 25,120,236	\$	\$ 115,578,982	\$ 106,214,335	\$ 34,484,883	\$ 9,364,647
1.1.5 Almacenes	\$ 4,737,032	\$	\$ 16,832,779	\$ 14,786,756	\$ 6,783,055	\$ 2,046,023
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 4,737,032	\$	\$ 16,832,779	\$ 14,786,756	\$ 6,783,055	\$ 2,046,023
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 1,258,906,132	\$	\$ 2,977,488,003	\$ 2,828,858,414	\$ 1,407,535,721	\$ 148,629,589
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 876,183,568	\$	\$ 192,922,883	\$ -	\$ 1,069,106,451	\$ 192,922,883
1.2.3.1 Terrenos	\$ 2,578,372	\$	\$ -	\$ -	\$ 2,578,372	\$ -
1.2.3.3 Edificios No Residenciales	\$ 6,676,873	\$	\$ 38,736	\$ -	\$ 6,715,609	\$ 38,736
1.2.3.4 Infraestructura	\$ 832,286,822	\$	\$ 192,884,147	\$ -	\$ 1,025,170,969	\$ 192,884,147
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	\$	\$ 7,814,796	\$ -	\$ 121,765,032	\$ 7,814,796
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,824,384	\$	\$ 1,160,939	\$ -	\$ 23,985,323	\$ 1,160,939
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 25,564,022	\$	\$ 2,421,936	\$ -	\$ 27,985,958	\$ 2,421,936
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 185,880	\$	\$ 96,638	\$ -	\$ 282,518	\$ 96,638
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 65,375,950	\$	\$ 4,135,283	\$ -	\$ 69,511,232	\$ 4,135,283
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	\$	\$ 2,793,102	\$ 1,890,755	\$ 55,982,725	\$ 902,347
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 55,090,378	\$	\$ 2,793,102	\$ 1,890,755	\$ 55,982,725	\$ 902,347
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 710,692,898	\$	\$ 203,630,781	\$ 1,890,755	\$ 912,332,924	\$ 201,640,026
<b>Total de Activos</b>	\$ 1,969,599,030	\$	\$ 3,181,018,784	\$ 2,830,749,169	\$ 2,319,868,645	\$ 350,268,615

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en esos tiempos, lo presente se firma de manera Institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil o de cualquier otra índole.



L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ING. ZULEIMA GUADALUPE LAZOS RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL

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