



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DE ENERO A MARZO 2025



Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	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	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	25,059,706	518,712,893	506,281,481	37,491,117	(12,431,412)
1.1.1.1	Efectivo	1,973,403	141,230,441	139,796,120	3,407,723	(1,454,321)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	21,658,398	377,482,453	366,485,361	32,655,490	(10,997,091)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,427,905	-	-	1,427,905	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,335,738,308	149,602,108	130,800,253	1,354,540,163	(18,801,855)
1.1.2.3	Deudores Diversos	4,968,635	1,220	598,041	4,369,814	596,821
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	1,330,568,308	148,480,888	130,118,569	1,349,940,627	(19,372,319)
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	203,366	110,000	83,643	229,723	(26,357)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,954,652	15,138,389	8,675,219	46,417,822	(6,463,170)
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	5,654,519	236,296	1,402,442	4,488,372	1,166,147
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	34,300,133	14,902,093	7,272,776	41,929,450	(7,629,317)
1.1.5	Almacenes	6,783,055	2,146,110	2,325,453	6,603,711	179,344
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,783,055	2,146,110	2,325,453	6,603,711	179,344
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,407,535,721</b>	<b>685,589,500</b>	<b>648,082,407</b>	<b>1,445,062,814</b>	<b>(37,517,893)</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	1,069,106,450	5,538,736	-	1,074,645,187	(5,538,736)
1.2.3.1	Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	6,715,609	-	-	6,715,609	-
1.2.3.4	Infraestructura	1,025,170,969	5,538,736	-	1,030,709,705	(5,538,736)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501	-	-	34,641,501	-
1.2.4	Bienes Muebles	121,765,032	578,096	-	122,343,128	(578,096)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	23,985,323	52,620	-	24,037,943	(52,620)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	27,985,958	-	-	27,985,958	-
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	282,518	-	-	282,518	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,511,232	525,476	-	70,036,709	(525,476)
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	55,992,725	10,725	103,069	56,906,519	92,344
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	55,992,725	10,725	103,069	56,906,519	92,344
1.2.9	Otros Activos no Circulares	-	-	-	-	-
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>912,332,924</b>	<b>6,127,568</b>	<b>103,069</b>	<b>918,367,413</b>	<b>(6,024,489)</b>
	<b>Total de Activos</b>	<b>2,319,868,645</b>	<b>691,717,068</b>	<b>648,185,476</b>	<b>2,363,410,227</b>	<b>(43,541,682)</b>

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



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

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL

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