



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025

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)
ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	39,439,344	565,349,279	591,377,969	13,410,654	26,028,690
1.1.1.1 Efectivo	3,870,154	157,282,680	157,350,039	3,802,796	67,359
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	34,141,285	408,066,598	434,027,930	8,179,953	25,961,332
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,427,905	-	-	1,427,905	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,367,377,749	187,159,232	129,549,961	1,404,987,020	(37,609,271)
1.1.2.3 Deudores Diversos	4,369,375	21,876,794	2,134	26,244,035	(21,874,660)
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar	1,362,735,648	145,217,438	129,415,067	1,378,538,020	(15,802,371)
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	272,725	65,000	132,760	204,965	67,760
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	45,819,255	21,581,743	12,561,523	54,819,476	(9,000,221)
1.1.3.1 Anticipos a Corto Plazo	8,509,003	1,743,158	2,829,212	7,422,949	1,086,054
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	37,310,252	19,818,585	9,732,310	47,396,527	(10,086,275)
1.1.5 Almacenes	7,264,320	5,348,757	3,844,579	8,768,498	(1,504,178)
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,264,320	5,348,757	3,844,579	8,768,498	(1,504,178)
Total de Activos Circulantes	1,459,300,966	739,419,011	737,334,031	1,401,300,047	(58,000,919)
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	1,079,865,293	9,609,482	-	1,089,474,775	(9,609,482)
1.2.3 Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.1 Edificios No Residenciales	7,004,177	-	-	7,004,177	-
1.2.3.4 Infraestructura	1,035,641,243	9,609,482	-	1,045,250,726	(9,609,482)
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501	-	-	34,641,501	-
1.2.4 Bienes Muebles	125,572,801	1,250,647	-	126,823,448	(1,250,647)
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	24,164,506	249,485	-	24,413,970	(249,485)
1.2.4.4 Equipo de Transporte	30,119,768	62,000	-	30,181,768	(62,000)
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	282,518	-	-	282,518	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,006,008	939,163	-	71,945,191	(939,183)
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	55,883,055	492,732	154,236	56,221,551	(338,496)
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	55,883,055	492,732	154,236	56,221,551	(338,496)
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total de Activos no Circulantes	926,789,866	11,352,861	154,236	937,988,491	(11,198,625)
Total de Activos	2,386,090,833	770,771,872	737,488,267	2,419,974,138	(33,283,605)

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

LC. JOSE ALBERTO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ING. ZULEMAGUAJALUPE LAZOS RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

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