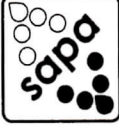


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL EJERCICIO 2017 AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

LA PAZ, BCS

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	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,685,762	\$ 517,257,159	\$ 519,364,992	\$ 422,072	\$ 2,107,834
1.1.1.1	Efectivo	1,841,172	164,884,390	164,438,952	2,286,610	445,438
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	155,411	352,372,769	354,926,040	2,708,682	2,553,272
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	533,861,538	202,206,634	155,511,382	580,556,790	46,695,252
1.1.2.3	Deudores Diversos	2,693,762	1,075,010	198,318	3,570,455	876,693
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	530,795,129	200,197,890	154,799,969	576,193,050	45,397,921
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria	372,647	933,734	513,096	793,285	420,638
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,485,903	19,381,685	16,996,890	10,870,699	2,384,795
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	546	-	-	546	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	8,485,357	19,381,685	16,996,890	10,870,152	2,384,795
1.1.5	Almacenes	3,164,384	2,960,064	2,668,493	3,455,956	291,571
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,164,384	2,960,064	2,668,493	3,455,956	291,571
	Total de Activos Circulantes	\$ 547,197,587	\$ 741,805,542	\$ 694,541,757	\$ 594,461,372	\$ 47,263,785
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 696,371,448	\$ 5,947,876	\$ -	\$ 702,319,324	\$ 5,947,876
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	687,152,564	5,947,876	-	693,100,440	5,947,876
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	78,979,536	3,460,355	99,992	81,989,898	3,360,362
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,747,468	121,534	-	20,869,003	121,534
1.2.4.4	Equipo de Transporte	19,239,837	1,129,034	-	20,368,871	1,129,034
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	109,830	13,800	-	123,630	13,800
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,532,401	2,195,986	99,992	40,628,394	2,095,994
1.2.5	Activos Intangibles	1,346,888	250,000	-	1,596,888	250,000
1.2.5.1	Software	1,346,888	250,000	-	1,596,888	250,000
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	336,168,671	-	-	336,168,671	-
1.2.7	Activos Diferidos	368,799	35,240	-	404,039	35,240
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	368,799	35,240	-	404,039	35,240
1.2.9	Otros Activos no Circulares	-	-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	\$ 440,548,000	\$ 9,693,471	\$ 99,992	\$ 450,141,479	\$ 9,593,478
	Total de Activos	\$ 987,745,587	\$ 751,499,013	\$ 694,541,750	\$ 1,044,602,850	\$ 56,857,263

EXCMO

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. SILVIA C. BARRERA MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

