



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



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DE ABRIL 2019 AL MES DE JUNIO DE 2019

H. R. V. AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

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)
1.	ACTIVO						
1.1	ACTIVO CIRCULANTE						
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 6,280,152		\$ 258,790,502	\$ 253,954,992	\$ 11,115,662	\$ 4,835,510
1.1.1.1	Efectivo	2,552,259		83,114,148	83,292,747	2,373,659	178,599
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	3,727,894		175,676,354	170,662,245	8,742,003	5,014,109
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-		-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	675,040,931		96,991,545	71,104,032	698,928,444	25,887,513
1.1.2.3	Deudores Diversos	2,883,439		124,166	143,092	2,864,512	18,926
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	669,911,931		96,645,519	70,756,756	695,800,694	25,888,763
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria	245,562		221,860	204,184	263,238	17,676
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,725,008		9,286,560	10,294,483	9,718,085	1,007,923
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	309		-	-	309	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,725,699		9,286,560	10,294,483	9,717,776	1,007,923
1.1.5	Almacenes	2,807,262		1,490,298	1,305,759	2,991,801	184,539
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,807,262		1,490,298	1,305,759	2,991,801	184,539
	Total de Activos Circulantes	\$ 692,854,353		\$ 366,558,905	\$ 336,659,266	\$ 722,753,992	\$ 29,899,639
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE						
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 714,623,066		\$ 231,610	\$ -	\$ 714,854,675	\$ 231,610
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	705,404,181		231,610	-	705,635,791	231,610
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-		-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	85,372,839		10,031,729	-	95,404,567	10,031,729
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,923,687		7,327	-	20,931,014	7,327
1.2.4.4	Equipo de Transporte	21,066,371		14,000	-	21,080,371	14,000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	123,630		-	-	123,630	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,259,150		10,010,402	-	53,269,552	10,010,402
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	663,947		-	107,331	556,616	107,331
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	663,947		-	107,331	556,616	107,331
1.2.9	Otros Activos no Circulares	-		-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	\$ 466,128,569		\$ 10,263,338	\$ 107,331	\$ 476,284,576	\$ 10,156,007
	Total de Activos	\$ 1,158,982,922		\$ 376,822,244	\$ 336,766,598	\$ 1,199,038,568	\$ 40,055,646

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

ELABORÓ
C. P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL



REVISÓ
LIC. JUDITH LEÓNOR RUIZ RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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