



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

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE JULIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ



CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 11,115,662	\$ 277,053,155	\$ 272,578,352	\$ 15,590,465	\$ 4,474,803
1.1.1.1	Efectivo	2,373,659	90,159,102	90,111,203	2,421,558	47,898
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8,742,003	186,894,053	182,467,149	13,168,907	4,426,904
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	698,928,444	101,395,888	74,156,056	726,168,276	27,239,832
1.1.2.3	Deudores Diversos	2,864,512	274,661	220,014	2,919,160	54,647
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	695,800,694	100,998,051	73,656,939	723,141,805	27,341,111
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	263,238	123,176	279,103	107,311	155,927
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,718,085	10,077,046	7,864,182	11,930,949	2,212,864
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	309	-	-	309	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	9,717,776	10,077,046	7,864,182	11,930,639	2,212,864
1.1.5	Almacenes	2,991,801	1,119,729	1,316,540	2,794,990	196,811
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,991,801	1,119,729	1,316,540	2,794,990	196,811
	Total de Activos Circulantes	\$ 722,753,992	\$ 389,645,818	\$ 355,915,130	\$ 756,484,680	\$ 33,730,687
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 714,854,675	\$ 260,730	-	\$ 715,115,405	\$ 260,730
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	705,635,791	260,730	-	705,896,520	260,730
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	95,404,567	539,836	17,603	95,926,801	522,234
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,931,014	35,626	-	20,966,640	35,626
1.2.4.4	Equipo de Transporte	21,080,371	54,500	-	21,134,871	54,500
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	-	-	123,630	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,269,552	449,711	17,603	53,701,660	432,108
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	-	-	-	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	556,616	-	77,049	479,567	77,049
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	556,616	-	77,049	479,567	77,049
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	\$ 476,284,576	\$ 800,566	\$ 94,651	\$ 476,990,490	\$ 705,915
	Total de Activos	\$ 1,199,038,568	\$ 390,446,383	\$ 356,009,781	\$ 1,233,475,170	\$ 34,436,602

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

C. P. JOSE GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

AUTOREGLO
LIC. MARCELO GONZÁLEZ ANGLADE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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