

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

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DE OCTUBRE 2019 AL MES DE DICIEMBRE DE 2019



N. S.V. AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

CUENTA CONTABLE		1	2	3	4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	
1	<b>ACTIVO</b>					
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 15,590,465	\$ 295,467,342	\$ 306,300,217	\$ 4,757,591	\$ 10,832,874
1.1.1.1	Efectivo	2,421,558	88,140,991	88,620,337	1,942,212	479,346
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,168,907	207,326,351	217,679,880	2,815,379	10,353,529
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	726,168,276	99,120,986	73,646,308	751,642,953	25,474,677
1.1.2.3	Deudores Diversos	2,919,160	501,166	306,091	3,114,235	195,076
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	723,141,805	98,350,484	73,224,573	748,267,716	25,125,911
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	107,311	289,335	115,644	261,002	153,691
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,930,949	9,249,694	10,987,758	10,192,885	1,738,064
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	309	-	-	309	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	11,930,639	9,249,694	10,987,758	10,192,575	1,738,064
1.1.5	Almacenes	2,794,990	852,384	1,099,513	2,547,861	247,129
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,794,990	852,384	1,099,513	2,547,861	247,129
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 756,484,680</b>	<b>\$ 404,690,405</b>	<b>\$ 392,033,795</b>	<b>\$ 769,141,290</b>	<b>\$ 12,656,610</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 715,115,405	\$ 245,137	\$ -	\$ 715,360,542	\$ 245,137
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	705,896,520	245,137	-	706,141,658	245,137
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	95,926,801	96,001	-	96,022,803	96,001
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,966,840	22,384	-	20,989,024	22,384
1.2.4.4	Equipo de Transporte	21,134,871	-	-	21,134,871	-
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	-	-	123,630	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,701,660	73,617	-	53,775,277	73,617
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	-	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	479,567	2,769	77,049	405,288	74,280
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	479,567	2,769	77,049	405,288	74,280
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 811,476,990,490</b>	<b>\$ 343,908</b>	<b>\$ 77,049</b>	<b>\$ 477,257,350</b>	<b>\$ 266,859</b>
	<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,572,338,475,170</b>	<b>\$ 405,034,313</b>	<b>\$ 392,110,844</b>	<b>\$ 1,246,398,639</b>	<b>\$ 12,923,469</b>

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

ELABORÓ  
C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL

AUTENTICO  
LIC. MARCELO GONZÁLEZ ANGUÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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