



N. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

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



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL EJERCICIO 2019 AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

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	<b>ACTIVO</b>					
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 6,039,387	\$ 210,744,365	\$ 205,455,913	\$ 11,327,839	-\$ 5,288,452
1.1.1.1	Efectivo	2,438,326	66,369,472	65,870,286	2,937,511	- 499,185
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	3,601,061	144,374,893	139,585,626	8,390,328	- 4,789,267
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>785,632,535</b>	<b>104,255,544</b>	<b>57,391,161</b>	<b>832,496,918</b>	- <b>46,864,383</b>
1.1.2.3	Deudores Diversos	3,210,633	573,469	574,826	3,209,276	- 1,357
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	782,112,791	103,619,075	56,689,879	829,041,987	- 46,929,196
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria	309,111	63,000	126,456	245,655	- 63,456
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>8,157,233</b>	<b>6,930,292</b>	<b>3,827,577</b>	<b>11,259,949</b>	- <b>3,102,716</b>
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	309	-	-	309	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	8,156,924	6,930,292	3,827,577	11,259,639	- 3,102,716
1.1.5	<b>Almacenes</b>	<b>2,808,751</b>	<b>1,203,703</b>	<b>1,389,998</b>	<b>2,622,456</b>	- <b>186,295</b>
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,808,751	1,203,703	1,389,998	2,622,456	- 186,295
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 802,637,905</b>	<b>\$ 323,133,905</b>	<b>\$ 268,064,648</b>	<b>\$ 857,707,162</b>	<b>-\$ 55,069,257</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	<b>\$ 715,837,932</b>	<b>\$ 1,623,315</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 717,461,247</b>	<b>-\$ 1,623,315</b>
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	706,619,047	1,623,315	-	708,242,363	- 1,623,315
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	<b>96,153,155</b>	<b>672,843</b>	<b>-</b>	<b>96,825,997</b>	- <b>672,843</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	21,095,950	84,082	-	21,180,032	- 84,082
1.2.4.4	Equipo de Transporte	21,152,871	-	-	21,152,871	-
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	-	-	123,630	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,780,703	588,760	-	54,369,463	- 588,760
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,637,388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,637,388</b>	- <b>-</b>
1.2.5.1	Software	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.6	<b>Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles</b>	<b>- 336,168,671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 336,168,671</b>	- <b>-</b>
1.2.7	<b>Activos Diferidos</b>	<b>408,108</b>	<b>36,368</b>	<b>-</b>	<b>444,476</b>	- <b>36,368</b>
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	408,108	36,368	-	444,476	- 36,368
1.2.9	<b>Otros Activos no Circulares</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- <b>-</b>
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 477,867,912</b>	<b>\$ 2,332,526</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 480,200,438</b>	<b>-\$ 2,332,526</b>
	<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,280,505,817</b>	<b>\$ 325,466,431</b>	<b>\$ 268,064,648</b>	<b>\$ 1,337,907,600</b>	<b>-\$ 57,401,783</b>

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

ELABORÓ

L.C. ALMA GABRIELA AGUIÑEZ MALDONADO  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. JUAN CARLOS GRACIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO