



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 2017 AL CUARTO TRIMESTRE 2018

CUESTA 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	\$ 1,885,762	\$ 1,061,013,238	\$ 1,058,674,488	\$ 4,024,512	\$ 2,338,751
1.1.1.1	Efectivo	1,841,172	340,973,962	340,624,225	2,190,910	349,737
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	155,411	720,039,277	718,050,263	1,833,603	1,989,013
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	533,861,538	396,139,866	294,270,347	635,731,066	101,869,518
1.1.2.3	Deudores Diversos	2,693,762	1,608,141	694,658	3,607,245	913,483
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	530,795,129	393,451,187	292,308,860	631,937,456	101,142,327
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	372,647	1,080,538	1,266,829	186,355	186,292
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,485,903	39,396,000	39,931,053	7,950,850	535,054
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	548	-	237	309	237
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	8,485,357	39,396,000	39,930,816	7,950,541	534,817
1.1.5	Almacenes	3,164,384	4,904,615	5,125,080	2,943,919	220,466
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,164,384	4,904,615	5,125,080	2,943,919	220,466
	Total de Activos Circulantes	\$ 547,197,587	\$ 1,501,453,718	\$ 1,398,000,969	\$ 650,650,337	\$ 103,452,749
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 696,371,448	\$ 11,568,227	\$ 1,483	\$ 707,938,193	\$ 11,566,745
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	11,568,227	1,483	698,719,308	11,566,745
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	78,979,536	5,333,877	116,367	83,847,046	5,217,510
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,747,468	176,219	-	20,923,687	176,219
1.2.4.4	Equipo de Transporte	19,239,837	1,826,534	-	21,066,371	1,826,534
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	3,317,324	116,367	41,733,357	3,200,957
1.2.5	Activos Intangibles	1,346,888	290,500	-	1,637,388	290,500
1.2.5.1	Software	1,346,888	290,500	-	1,637,388	290,500
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	336,168,671	-	-	336,168,671	-
1.2.7	Activos Diferidos	368,799	38,320	-	407,119	38,320
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	368,799	38,320	-	407,119	38,320
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	\$ 440,548,000	\$ 17,230,925	\$ 117,850	\$ 457,661,075	\$ 17,113,075
	Total de Activos	\$ 987,745,588	\$ 1,518,684,643	\$ 1,398,118,819	\$ 1,108,311,412	\$ 120,565,824

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD *

ELABORÓ
C.P. JOSÉ GERRARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ
LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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