



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL EJERCICIO 2018 AL PRIMER TRIMESTRE 2019

N. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ



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	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4,024,512	\$ 245,671,791	\$ 243,416,151	\$ 6,280,152	\$ 2,255,640
1.1.1.1	Efectivo	2,190,910	79,036,222	78,674,873	2,552,259	361,349
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,833,603	166,635,569	164,741,278	3,727,894	1,894,291
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	635,731,056	102,834,331	65,524,456	673,040,931	37,309,875
1.1.2.3	Deudores Diversos	3,607,245	131,942	855,748	2,883,439	723,806
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	631,937,456	102,562,998	64,588,523	669,911,931	37,974,475
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	186,355	139,391	80,184	245,562	59,207
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,950,850	7,732,878	4,957,719	10,726,008	2,775,158
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	309	-	-	309	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	7,950,541	7,732,878	4,957,719	10,725,699	2,775,158
1.1.5	Almacenes	2,943,919	856,395	993,052	2,807,262	136,657
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,943,919	856,395	993,052	2,807,262	136,657
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 650,650,337</b>	<b>\$ 357,095,395</b>	<b>\$ 314,891,378</b>	<b>\$ 692,854,353</b>	<b>\$ 42,204,017</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 707,938,193	\$ 6,684,872	-	\$ 714,623,066	\$ 6,684,872
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	698,719,308	6,684,872	-	705,404,181	6,684,872
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	83,847,046	1,547,249	21,456	85,372,839	1,525,793
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,923,687	-	-	20,923,687	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	21,066,371	-	-	21,066,371	-
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	-	-	123,630	-
1.2.4.6	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,733,357	1,547,249	21,456	43,259,150	1,525,793
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	407,119	309,194	52,366	663,947	256,829
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	407,119	309,194	52,366	663,947	256,829
1.2.9	Otros Activos no Circulares	-	-	-	-	-
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 457,661,075</b>	<b>\$ 8,541,315</b>	<b>\$ 73,822</b>	<b>\$ 466,128,569</b>	<b>\$ 8,467,494</b>
	<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,108,311,412</b>	<b>\$ 364,186,710</b>	<b>\$ 388,714,199</b>	<b>\$ 1,158,982,922</b>	<b>\$ 50,671,511</b>



ELABORÓ  
C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ  
LIC. JUDITH MONTECUBO RUBIO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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