



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

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL EJERCICIO 2017 AL TERCER TRIMESTRE 2018



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	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,685,762	\$ 803,842,195	\$ 804,632,635	\$ 895,321	\$ 790,440
1.1.1.1	Efectivo	1,841,172	261,618,244	261,661,675	1,797,741	43,431
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	155,411	542,223,950	542,970,960	902,420	747,009
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	533,861,538	300,251,049	230,517,674	603,594,914	69,733,376
1.1.2.3	Deudores Diversos	2,693,762	1,586,795	688,256	3,592,300	898,538
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	530,795,129	297,599,621	228,648,061	599,746,689	68,951,560
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	372,647	1,064,634	1,181,356	255,925	116,722
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,485,903	31,033,521	22,854,242	16,665,182	8,179,279
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	546	-	237	309	237
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	8,485,357	31,033,521	22,854,005	16,664,873	8,179,516
1.1.5	Almacenes	3,164,384	4,169,779	4,278,150	3,056,013	108,371
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,164,384	4,169,779	4,278,150	3,056,013	108,371
	Total de Activos Circulantes	\$ 547,197,587	\$ 1,139,296,544	\$ 1,062,282,701	\$ 624,211,430	\$ 77,013,843
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 696,371,448	\$ 11,383,783	\$ -	\$ 707,755,231	\$ 11,383,783
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	11,383,783	-	698,536,346	11,383,783
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	78,979,536	4,886,382	116,367	83,399,550	4,770,014
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	1,801,534	-	21,041,371	1,801,534
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	2,894,828	116,367	41,310,862	2,778,461
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	-	-	-	-	-
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 Circulares	-	-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	\$ 440,548,000	\$ 16,598,984	\$ 116,367	\$ 457,030,617	\$ 16,482,617
	Total de Activos	\$ 987,745,587	\$ 1,155,895,528	\$ 1,062,399,068	\$ 1,081,242,047	\$ 93,496,460

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. SILVIA C. BARRERA MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA