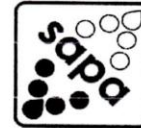




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

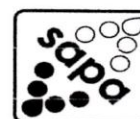


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4,384,062	\$ 4,749,435
Efectivo	1,393,121	1,294,769
Bancos/Tesoreria	2,990,941	3,454,666
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	565,883,037	541,117,688
Deudores Diversos	2,760,513	2,797,866
Ingresos por Recuperar	562,764,705	537,705,298
Deudores por Anticipos de Tesoreria	357,819	614,523
Bienes o Servicios a Recibir	10,051,764	9,402,248
Anticipos a Corto Plazo	546	53,616
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,051,218	9,348,632
Almacenes	3,023,142	2,592,155
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,023,142	2,592,155
Total de Activos Circulantes	\$ 583,342,005	\$ 557,861,526
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 697,615,504	\$ 677,192,735
Terrenos	2,578,372	2,578,372
Edificios	6,640,513	6,640,513
Infraestructura	688,396,619	667,973,850
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
Bienes Muebles	80,105,380	73,682,941
Mobiliario y Equipo de Administración	20,754,868	19,844,194
Equipo de Transporte	19,864,388	17,737,071
Equipo de Defensa y Seguridad	109,830	88,840
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,376,294	36,012,836
Activos Intangibles	1,396,888	1,346,888
Software	1,396,888	1,346,888
Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	- 336,168,671	- 336,168,671
Activos Diferidos	370,678	362,873
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	370,678	362,873
Otros Activos no Circulares	-	-
Total de Activos no Circulantes	\$ 443,319,779	\$ 416,416,766
Total de Activos	\$ 1,026,661,784	\$ 974,278,292



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017		
CONCEPTO	2018	2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 355,121,865	\$ 342,600,301
Servicios Personales	429	429
Proveedores	20,471,830	27,593,665
Acreedores Diversos	74,412,788	55,004,623
Retenciones y Contribuciones	260,236,818	260,001,583
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	548,673,192	489,813,345
Ingresos Estimados	547,547,841	489,813,345
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	-
Provisiones a Corto Plazo	586,055	651,765
Otros Pasivos a Corto Plazo	86,319,767	85,194,416
H. Ayuntamiento de La Paz	86,319,767	85,194,416
Total de Pasivos Circulantes	\$ 990,700,879	\$ 918,259,827
PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 6,957,216	\$ 6,957,216
H. Ayuntamiento de La Paz	6,957,216	6,957,216
Total de Pasivos no Circulantes	\$ 6,957,216	\$ 6,957,216
Total de Pasivo	\$ 997,658,095	\$ 925,217,043
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 208,435,838	\$ 205,133,403
Aportaciones	208,435,838	205,133,403
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	- 1,800,693	- 6,898,205
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 377,040,964	- 348,583,457
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	199,409,508	199,409,508
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 29,003,689	\$ 49,061,249
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,026,661,784	\$ 974,278,292

ELABORO

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. SILVIA BARRERA MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA