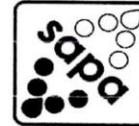




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

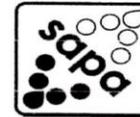


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

CONCEPTO	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>\$ 4,384,062</b>	<b>\$ 4,749,435</b>
Efectivo	1,393,121	1,294,769
Bancos/Tesoreria	2,990,941	3,454,666
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	<b>565,883,037</b>	<b>541,117,688</b>
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
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>10,051,764</b>	<b>9,402,248</b>
Anticipos a Corto Plazo	546	53,616
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,051,218	9,348,632
<b>Almacenes</b>	<b>3,023,142</b>	<b>2,592,155</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,023,142	2,592,155
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 583,342,005</b>	<b>\$ 557,861,526</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	<b>\$ 697,615,504</b>	<b>\$ 677,192,735</b>
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	-	-
<b>Bienes Muebles</b>	<b>80,105,380</b>	<b>73,682,941</b>
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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,396,888</b>	<b>1,346,888</b>
Software	1,396,888	1,346,888
<b>Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles</b>	<b>- 336,168,671</b>	<b>- 336,168,671</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>370,678</b>	<b>362,873</b>
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	370,678	362,873
<b>Otros Activos no Circulares</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 443,319,779</b>	<b>\$ 416,416,766</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,026,661,784</b>	<b>\$ 974,278,292</b>



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
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 355,121,865</b>	<b>\$ 342,600,301</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>548,673,192</b>	<b>489,813,345</b>
Ingresos Estimados	547,547,841	489,813,345
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	-
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>586,055</b>	<b>651,765</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>86,319,767</b>	<b>85,194,416</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	86,319,767	85,194,416
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 990,700,879</b>	<b>\$ 918,259,827</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ 6,957,216</b>	<b>\$ 6,957,216</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	6,957,216	6,957,216
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>\$ 6,957,216</b>	<b>\$ 6,957,216</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 997,658,095</b>	<b>\$ 925,217,043</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 208,435,838</b>	<b>\$ 205,133,403</b>
Aportaciones	208,435,838	205,133,403
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>- 1,800,693</b>	<b>- 6,898,205</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>- 377,040,964</b>	<b>- 348,583,457</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>199,409,508</b>	<b>199,409,508</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 29,003,689</b>	<b>\$ 49,061,249</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,026,661,784</b>	<b>\$ 974,278,292</b>

ELABORO

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. SILVIA BARRERA MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA