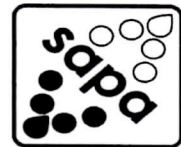




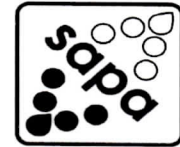
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-\$ 422,072	\$ 1,685,762
Efectivo	2,286,610	1,841,172
Bancos/Tesoreria	- 2,708,682	- 155,411
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	580,556,790	533,861,538
Deudores Diversos	3,570,455	2,693,762
Ingresos por Recuperar	576,193,050	530,795,129
Deudores por Anticipos de Tesoreria	793,285	372,647
Bienes o Servicios a Recibir	10,870,699	8,485,903
Anticipos a Corto Plazo	546	546
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,870,152	8,485,357
Almacenes	3,455,956	3,164,384
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,455,956	3,164,384
Total de Activos Circulantes	\$ 594,461,372	\$ 547,197,587
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 702,319,324	\$ 696,371,448
Terrenos	2,578,372	2,578,372
Edificios	6,640,513	6,640,513
Infraestructura	693,100,440	687,152,564
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
Bienes Muebles	81,989,898	78,629,536
Mobiliario y Equipo de Administración	20,869,003	20,747,468
Equipo de Transporte	20,368,871	19,239,837
Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	109,830
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,628,394	38,532,401
Activos Intangibles	1,596,888	1,346,888
Software	1,596,888	1,346,888
Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	- 336,168,671	- 336,168,671
Activos Diferidos	404,039	368,799
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	404,039	368,799
Otros Activos no Circulares	-	-
Total de Activos no Circulantes	\$ 450,141,479	\$ 440,548,000
Total de Activos	\$ 1,044,602,850	\$ 987,745,588



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	2018	2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 367,025,627	\$ 342,329,638
Servicios Personales	429	2,665,590
Proveedores	19,636,835	22,267,574
Acreedores Diversos	79,501,947	70,709,221
Retenciones y Contribuciones	267,886,416	246,687,253
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	562,507,907	518,949,968
Ingresos Estimados	561,382,556	517,824,617
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	1,125,351
Provisiones a Corto Plazo	419,684	979,733
Otros Pasivos a Corto Plazo	86,297,518	86,319,767
H. Ayuntamiento de La Paz	86,297,518	86,319,767
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,016,250,736	\$ 948,579,105
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	\$ 1,023,207,952	\$ 955,536,321
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 208,435,838	\$ 208,435,838
Aportaciones	208,435,838	208,435,838
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	- 9,405,414	- 27,809,294
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 377,045,033	- 347,826,785
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	199,409,508	199,409,508
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 21,394,899	\$ 32,209,267
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,044,602,850	\$ 987,745,588

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

C.P. SILVIA BARRERA MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA