



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MZO 2019	DIC 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>\$ 6,280,152</b>	<b>\$ 4,024,512</b>
Efectivo	2,552,259	2,190,910
Bancos/Tesoreria	3,727,894	1,833,603
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	<b>673,040,931</b>	<b>635,731,056</b>
Deudores Diversos	2,883,439	3,607,245
Ingresos por Recuperar	669,911,931	631,937,456
Deudores por Anticipos de Tesoreria	245,562	186,355
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>10,726,008</b>	<b>7,950,850</b>
Anticipos a Corto Plazo	309	309
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,725,699	7,950,541
<b>Almacenes</b>	<b>2,807,262</b>	<b>2,943,919</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,807,262	2,943,919
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 692,854,353</b>	<b>\$ 650,650,337</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	<b>\$ 714,623,066</b>	<b>\$ 707,938,193</b>
Terrenos	2,578,372	2,578,372
Edificios	6,640,513	6,640,513
Infraestructura	705,404,181	698,719,308
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
<b>Bienes Muebles</b>	<b>85,372,839</b>	<b>83,847,046</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,923,687	20,923,687
Equipo de Transporte	21,066,371	21,066,371
Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	123,630
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,259,150	41,733,357
<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,637,388</b>	<b>1,637,388</b>
Software	1,637,388	1,637,388
<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>663,947</b>	<b>407,119</b>
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	663,947	407,119
<b>Otros Activos no Circulares</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 466,128,569</b>	<b>\$ 457,661,075</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,158,982,922</b>	<b>\$ 1,108,311,412</b>



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

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



CONCEPTO	MZO 2019	DIC 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 418,606,645</b>	<b>\$ 401,089,690</b>
Servicios Personales	773,380	3,576,170
Proveedores	17,489,880	17,573,526
Acreedores Diversos	94,178,518	89,135,419
Retenciones y Contribuciones	306,164,866	290,804,575
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>651,460,079</b>	<b>615,606,551</b>
Ingresos Estimados	650,334,728	614,481,200
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	1,125,351
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>599,586</b>	<b>881,102</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>103,188,429</b>	<b>103,188,429</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	103,188,429	103,188,429
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 1,173,854,740</b>	<b>\$ 1,120,765,772</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ 566,304</b>	<b>\$ 566,304</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	566,304	566,304
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>\$ 566,304</b>	<b>\$ 566,304</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 1,174,421,044</b>	<b>\$ 1,121,332,077</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 216,383,234</b>	<b>\$ 210,233,209</b>
Aportaciones	216,383,234	210,233,209
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>- 7,353,528</b>	<b>- 45,060,212</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>- 423,877,335</b>	<b>- 377,603,169</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>-\$ 15,438,122</b>	<b>-\$ 13,020,665</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,158,982,922</b>	<b>\$ 1,108,311,412</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RÚBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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