



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	JUN 2019	DIC 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 11,115,662	\$ 4,024,512
Efectivo	2,373,659	2,190,910
Bancos/Tesoreria	8,742,003	1,833,603
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	698,928,444	635,731,056
Deudores Diversos	2,864,512	3,607,245
Ingresos por Recuperar	695,800,694	631,937,456
Deudores por Anticipos de Tesoreria	263,238	186,355
Bienes o Servicios a Recibir	9,718,085	7,950,850
Anticipos a Corto Plazo	309	309
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	9,717,776	7,950,541
Almacenes	2,991,801	2,943,919
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,991,801	2,943,919
Total de Activos Circulantes	\$ 722,753,992	\$ 650,650,337
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 714,854,675	\$ 707,938,193
Terrenos	2,578,372	2,578,372
Edificios	6,640,513	6,640,513
Infraestructura	705,635,791	698,719,308
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
Bienes Muebles	95,404,567	83,847,046
Mobiliario y Equipo de Administración	20,931,014	20,923,687
Equipo de Transporte	21,080,371	21,066,371
Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	123,630
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,269,552	41,733,357
Activos Intangibles	1,637,388	1,637,388
Software	1,637,388	1,637,388
Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	- 336,168,671	- 336,168,671
Activos Diferidos	556,616	407,119
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	556,616	407,119
Otros Activos no Circulares	-	-
Total de Activos no Circulantes	\$ 476,284,576	\$ 457,661,075
Total de Activos	\$ 1,199,038,568	\$ 1,108,311,412

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	JUN 2019	DIC 2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 433,503,675	\$ 401,089,690
Servicios Personales	532,217	3,576,170
Proveedores	15,641,902	17,573,526
Acreedores Diversos	99,440,898	89,135,419
Retenciones y Contribuciones	317,888,657	290,804,575
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	676,062,952	615,606,551
Ingresos Estimados	674,937,602	614,481,200
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	1,125,351
Provisiones a Corto Plazo	587,956	881,102
Otros Pasivos a Corto Plazo	103,188,429	103,188,429
H. Ayuntamiento de La Paz	103,188,429	103,188,429
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,213,343,012	\$ 1,120,765,772
PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 566,304	\$ 566,304
H. Ayuntamiento de La Paz	566,304	566,304
Total de Pasivos no Circulantes	\$ 566,304	\$ 566,304
Total de Pasivo	\$ 1,213,909,316	\$ 1,121,332,077
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 226,353,234	\$ 210,233,209
Aportaciones	226,353,234	210,233,209
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	- 16,775,698	- 45,060,212
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 423,857,792	- 377,603,169
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	199,409,508	199,409,508
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$ 14,870,748	-\$ 13,020,665
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,199,038,568	\$ 1,108,311,412

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

ELABORO

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA