



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
CONCEPTO	SEP 2019	DIC 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 15,590,465	\$ 4,024,512
Efectivo	2,421,558	2,190,910
Bancos/Tesorería	13,168,907	1,833,603
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	726,168,276	635,731,056
Deudores Diversos	2,919,160	3,607,245
Ingresos por Recuperar	723,141,805	631,937,456
Deudores por Anticipos de Tesorería	107,311	188,355
Bienes o Servicios a Recibir	11,930,949	7,950,850
Anticipos a Corto Plazo	309	309
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	11,930,639	7,950,541
Almacenes	2,794,990	2,943,919
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,794,990	2,943,919
Total de Activos Circulantes	\$ 756,484,680	\$ 650,650,337
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 715,115,405	\$ 707,938,193
Terrenos	2,578,372	2,578,372
Edificios	6,640,513	6,640,513
Infraestructura	705,896,520	698,719,308
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
Bienes Muebles	95,926,801	83,847,046
Mobiliario y Equipo de Administración	20,966,640	20,923,687
Equipo de Transporte	21,134,871	21,066,371
Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	123,630
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,701,660	41,733,357
Activos Intangibles	1,637,388	1,637,388
Software	1,637,388	1,637,388
Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	- 336,168,671	- 336,168,671
Activos Diferidos	479,567	407,119
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	479,567	407,119
Otros Activos no Circulares	-	-
Total de Activos no Circulantes	\$ 476,990,490	\$ 457,661,075
Total de Activos	\$ 1,233,475,170	\$ 1,108,311,412



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
CONCEPTO	SEP 2019	DIC 2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 457,251,568	\$ 401,089,690
Servicios Personales	490,018	3,576,170
Proveedores	19,498,247	17,573,526
Acreedores Diversos	103,799,613	89,135,419
Retenciones y Contribuciones	333,463,691	290,804,575
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	701,074,074	615,606,551
Ingresos Estimados	699,948,723	614,481,200
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	1,125,351
Provisiones a Corto Plazo	597,610	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	\$ 1,262,111,681	\$ 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	\$ 1,262,677,986	\$ 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	- 31,104,017	- 45,060,212
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 423,861,540	- 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	-\$ 29,202,816	-\$ 13,020,665
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,233,475,170	\$ 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".

ELABORÓ
C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL



AUTORIZO
LIC. MARCELO GONZÁLEZ ANGULO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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