



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SEP 2020	DIC 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 2,912,896.49	\$ 4,757,590.73
Efectivo	\$ 3,611,507.18	\$ 1,942,212.17
Bancos/Tesoreria	-\$ 698,610.69	\$ 2,815,378.56
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 747,107,210.87	\$ 751,642,953.48
Deudores Diversos	\$ 3,281,227.60	\$ 3,114,235.46
Ingresos por Recuperar	\$ 743,493,940.67	\$ 748,267,715.85
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 332,042.60	\$ 261,002.17
Bienes o Servicios a Recibir	\$ 9,430,789.91	\$ 10,192,884.50
Anticipos a Corto Plazo	\$ 309.04	\$ 309.04
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 9,430,480.87	\$ 10,192,575.46
Almacenes	\$ 2,487,031.23	\$ 2,547,860.95
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,487,031.23	\$ 2,547,860.95
Total de Activos Circulantes	\$ 761,937,928.50	\$ 769,141,289.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 718,146,326.73	\$ 715,360,542.32
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 6,640,513.06	\$ 6,640,513.06
Infraestructura	\$ 708,927,441.94	\$ 706,141,657.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 97,260,603.71	\$ 96,022,802.51
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 21,256,534.28	\$ 20,989,023.96
Equipo de Transporte	\$ 21,152,871.19	\$ 21,134,871.19
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 148,130.27	\$ 123,630.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 54,703,067.97	\$ 53,775,277.09
Activos Intangibles	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Software	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	-\$ 336,168,671.10	-\$ 336,168,671.10
Activos Diferidos	\$ 640,902.49	\$ 405,287.89
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 640,902.49	\$ 405,287.89
Otros Activos no Circulares	\$ -	\$ -
Total de Activos no Circulantes	\$ 481,516,549.93	\$ 477,257,349.72
Total de Activos	\$ 1,243,454,478.43	\$ 1,246,398,639.38



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SEP 2020	DIC 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 511,641,649.54	\$ 476,329,094.08
Servicios Personales	\$ 2,471,113.25	\$ 3,771,087.58
Proveedores	\$ 18,012,364.20	\$ 21,104,692.29
Acreedores Diversos	\$ 121,367,668.74	\$ 108,930,345.77
Retenciones y Contribuciones	\$ 369,790,503.35	\$ 342,522,968.44
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 721,358,889.53	\$ 726,817,815.75
Ingresos Estimados	\$ 720,233,538.75	\$ 725,692,464.97
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
Provisiones a Corto Plazo	\$ 533,404.03	\$ 565,841.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 90,738,429.33	\$ 97,588,429.33
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 90,738,429.33	\$ 97,588,429.33
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,324,272,372.43	\$ 1,301,301,180.96
PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
Total de Pasivos no Circulantes	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
Total de Pasivo	\$ 1,324,838,676.76	\$ 1,301,867,485.29
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 226,353,233.51	\$ 226,353,233.51
Aportaciones	\$ 226,353,233.51	\$ 226,353,233.51
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-\$ 24,731,461.41	-\$ 57,352,025.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 482,415,478.20	-\$ 423,879,561.36
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$ 199,409,507.77	\$ 199,409,507.77
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$ 81,384,198.33	-\$ 55,468,845.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,243,454,478.43	\$ 1,246,398,639.38

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. ALMA GABRIELA AGUNDEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL

DR. JUAN CARLOS GRACIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO