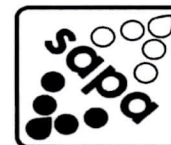




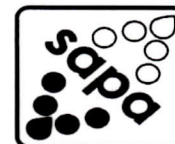
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**



<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>\$ 895,321</b>	<b>\$ 1,685,762</b>
Efectivo	1,797,741	1,841,172
Bancos/Tesoreria	- 902,420	- 155,411
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	<b>603,594,914</b>	<b>533,861,538</b>
Deudores Diversos	3,592,300	2,693,762
Ingresos por Recuperar	599,746,689	530,795,129
Deudores por Anticipos de Tesoreria	255,925	372,647
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>16,665,182</b>	<b>8,485,903</b>
Anticipos a Corto Plazo	309	546
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	16,664,873	8,485,357
<b>Almacenes</b>	<b>3,056,013</b>	<b>3,164,384</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,056,013	3,164,384
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 624,211,430</b>	<b>\$ 547,197,587</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	<b>\$ 707,755,231</b>	<b>\$ 696,371,448</b>
Terrenos	2,578,372	2,578,372
Edificios	6,640,513	6,640,513
Infraestructura	698,536,346	687,152,564
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
<b>Bienes Muebles</b>	<b>83,399,550</b>	<b>78,629,536</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,923,687	20,747,468
Equipo de Transporte	21,041,371	19,239,837
Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	109,830
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,310,862	38,532,401
<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,637,388</b>	<b>1,346,888</b>
Software	1,637,388	1,346,888
<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>407,119</b>	<b>368,799</b>
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	407,119	368,799
<b>Otros Activos no Circulares</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 457,030,617</b>	<b>\$ 440,548,000</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 1,081,242,047</b>	<b>\$ 987,745,588</b>



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
CONCEPTO	2018	2017
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 390,538,429</b>	<b>\$ 342,329,638</b>
Servicios Personales	429	2,665,590
Proveedores	18,001,083	22,267,574
Acreedores Diversos	83,758,633	70,709,221
Retenciones y Contribuciones	288,778,283	246,687,253
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>584,766,154</b>	<b>518,949,968</b>
Ingresos Estimados	583,640,803	517,824,617
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	1,125,351
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>462,161</b>	<b>979,733</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>86,297,518</b>	<b>86,319,767</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	86,297,518	86,319,767
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 1,062,064,261</b>	<b>\$ 948,579,105</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ 6,957,216</b>	<b>\$ 6,957,216</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	6,957,216	6,957,216
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>\$ 6,957,216</b>	<b>\$ 6,957,216</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 1,069,021,477</b>	<b>\$ 955,536,321</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 210,233,209</b>	<b>\$ 208,435,838</b>
Aportaciones	210,233,209	208,435,838
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>- 20,352,399</b>	<b>- 27,809,294</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>- 377,069,747</b>	<b>- 347,826,785</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>\$ 12,220,570</b>	<b>\$ 32,209,267</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,081,242,047</b>	<b>\$ 987,745,588</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL

C.P. SILVIA BARRERA MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

