



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
CONCEPTO	DIC 2018	DIC 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 4,024,512	\$ 1,685,762
Efectivo	2,190,910	1,841,172
Bancos/Tesoreria	1,833,603	- 155,411
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	635,731,056	533,861,538
Deudores Diversos	3,607,245	2,693,762
Ingresos por Recuperar	631,937,456	530,795,129
Deudores por Anticipos de Tesoreria	186,355	372,647
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	7,950,850	8,485,903
Anticipos a Corto Plazo	309	546
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	7,950,541	8,485,357
<b>Almacenes</b>	2,943,919	3,164,384
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,943,919	3,164,384
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 650,650,337	\$ 547,197,587
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	\$ 707,938,193	\$ 696,371,448
Terrenos	2,578,372	2,578,372
Edificios	6,640,513	6,640,513
Infraestructura	698,719,308	687,152,564
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
<b>Bienes Muebles</b>	83,847,046	78,629,536
Mobiliario y Equipo de Administración	20,923,687	20,747,468
Equipo de Transporte	21,066,371	19,239,837
Equipo de Defensa y Seguridad	123,630	109,830
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,733,357	38,532,401
<b>Activos Intangibles</b>	1,637,388	1,346,888
Software	1,637,388	1,346,888
<b>Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles</b>	- 336,168,671	- 336,168,671
<b>Activos Diferidos</b>	407,119	368,799
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	407,119	368,799
<b>Otros Activos no Circulares</b>	-	-
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 457,661,075	\$ 440,548,000
<b>Total de Activos</b>	\$ 1,108,311,412	\$ 987,745,588

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
CONCEPTO	DIC 2018	DIC 2017
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 401,089,690	\$ 342,329,638
Servicios Personales	3,576,170	2,665,590
Proveedores	17,573,526	22,267,574
Acreedores Diversos	89,135,419	70,709,221
Retenciones y Contribuciones	290,804,575	246,687,253
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>615,606,551</b>	<b>518,949,968</b>
Ingresos Estimados	614,481,200	517,824,617
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	1,125,351	1,125,351
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>881,102</b>	<b>979,733</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>103,188,429</b>	<b>86,319,767</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	103,188,429	86,319,767
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 1,120,765,772</b>	<b>\$ 948,579,105</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 566,304	\$ 6,957,216
H. Ayuntamiento de La Paz	566,304	6,957,216
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>\$ 566,304</b>	<b>\$ 6,957,216</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 1,121,332,077</b>	<b>\$ 955,536,321</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 210,233,209	\$ 208,435,838
Aportaciones	210,233,209	208,435,838
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	- 45,060,212	- 27,809,294
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 377,603,169	- 347,826,785
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	199,409,508	199,409,508
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$ 13,020,665</b>	<b>\$ 32,209,267</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,108,311,412</b>	<b>\$ 987,745,588</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD"

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

LIC. JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA