

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MZO 2020	DIC 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 6,039,386.83	\$ 4,757,590.73
Efectivo	\$ 2,438,326.00	\$ 1,942,212.17
Bancos/Tesoreria	\$ 3,601,060.83	\$ 2,815,378.56
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	\$ 785,632,534.64	\$ 751,642,953.48
Deudores Diversos	\$ 3,210,632.99	\$ 3,114,235.46
Ingresos por Recuperar	\$ 782,112,791.08	\$ 748,267,715.85
Deudores por Anticipos de Tesoreria	\$ 309,110.57	\$ 261,002.17
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$ 8,157,232.65	\$ 10,192,884.50
Anticipos a Corto Plazo	\$ 309.04	\$ 309.04
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 8,156,923.61	\$ 10,192,575.46
<b>Almacenes</b>	\$ 2,808,750.91	\$ 2,547,860.95
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,808,750.91	\$ 2,547,860.95
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 802,637,905.03	\$ 769,141,289.66
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	\$ 715,837,932.20	\$ 715,360,542.32
Terrenos	\$ 2,578,371.73	\$ 2,578,371.73
Edificios	\$ 6,640,513.06	\$ 6,640,513.06
Infraestructura	\$ 706,619,047.41	\$ 706,141,657.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles</b>	\$ 96,153,154.64	\$ 96,022,802.51
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 21,095,950.00	\$ 20,989,023.96
Equipo de Transporte	\$ 21,152,871.19	\$ 21,134,871.19
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 123,630.27	\$ 123,630.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 53,780,703.18	\$ 53,775,277.09
<b>Activos Intangibles</b>	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
Software	\$ 1,637,388.10	\$ 1,637,388.10
<b>Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles</b>	-\$ 336,168,671.10	-\$ 336,168,671.10
<b>Activos Diferidos</b>	\$ 408,107.89	\$ 405,287.89
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 408,107.89	\$ 405,287.89
<b>Otros Activos no Circulares</b>	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 477,867,911.73	\$ 477,257,349.72
<b>Total de Activos</b>	\$ 1,280,505,816.76	\$ 1,246,398,639.38





M. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MZO 2020	DIC 2019
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$ 481,777,069.73	\$ 476,329,094.08
Servicios Personales	\$ 374,411.84	\$ 3,771,087.58
Proveedores	\$ 17,388,862.24	\$ 21,104,692.29
Acreedores Diversos	\$ 113,269,970.09	\$ 108,930,345.77
Retenciones y Contribuciones	\$ 350,743,825.56	\$ 342,522,968.44
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	\$ 758,654,394.26	\$ 726,817,815.75
Ingresos Estimados	\$ 757,529,043.48	\$ 725,692,464.97
Intereses Cobrados por Adelantado		
Otros Pasivos Diferidos	\$ 1,125,350.78	\$ 1,125,350.78
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	\$ 390,920.77	\$ 565,841.80
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	\$ 91,988,429.33	\$ 97,588,429.33
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 91,988,429.33	\$ 97,588,429.33
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 1,332,810,814.09	\$ 1,301,301,180.96
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
<b>Total de Pasivo</b>	\$ 1,333,377,118.42	\$ 1,301,867,485.29
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ 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		
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	\$ 3,257,353.82	-\$ 57,352,025.83
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-\$ 481,891,396.76	-\$ 423,879,561.36
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	\$ 199,409,507.77	\$ 199,409,507.77
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-\$ 52,871,301.66	-\$ 55,468,845.91
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ 1,280,505,816.76	\$ 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

L.C. ALMA GABRIELA AGUNDEZ MALDONADO  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. JUAN CARLOS GRACIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO