



**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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	\$ 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)	\$ -	\$ -
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>	\$ 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
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$ 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
<b>Almacenes</b>	\$ 2,487,031.23	\$ 2,547,860.95
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 2,487,031.23	\$ 2,547,860.95
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 761,937,928.50	\$ 769,141,289.66
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso</b>	\$ 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	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles</b>	\$ 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
<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>	\$ 640,902.49	\$ 405,287.89
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 640,902.49	\$ 405,287.89
<b>Otros Activos no Circulares</b>	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 481,516,549.93	\$ 477,257,349.72
<b>Total de Activos</b>	\$ 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
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 511,641,649.54</b>	<b>\$ 476,329,094.08</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>\$ 721,358,889.53</b>	<b>\$ 726,817,815.75</b>
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
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>\$ 533,404.03</b>	<b>\$ 565,841.80</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$ 90,738,429.33</b>	<b>\$ 97,588,429.33</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 90,738,429.33	\$ 97,588,429.33
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 1,324,272,372.43</b>	<b>\$ 1,301,301,180.96</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ 566,304.33</b>	<b>\$ 566,304.33</b>
H. Ayuntamiento de La Paz	\$ 566,304.33	\$ 566,304.33
<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>\$ 566,304.33</b>	<b>\$ 566,304.33</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 1,324,838,676.76</b>	<b>\$ 1,301,867,485.29</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 226,353,233.51</b>	<b>\$ 226,353,233.51</b>
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>	<b>-\$ 24,731,461.41</b>	<b>-\$ 57,352,025.83</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-\$ 482,415,478.20</b>	<b>-\$ 423,879,561.36</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>\$ 199,409,507.77</b>	<b>\$ 199,409,507.77</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$ 81,384,198.33</b>	<b>-\$ 55,468,845.91</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 1,243,454,478.43</b>	<b>\$ 1,246,398,639.38</b>

"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