



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2018		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	448,051	3,146,352
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,828	66,751
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,565,861
<i>Inventarios</i>		
Almacenes	141,242	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
<i>Inversiones Financieras a Largo Plazo</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,244,056
Bienes Muebles	0	1,475,844
Activos Intangibles	-	50,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	1,879
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2018		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,006,780	4,460,905
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	-	393,677
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	-
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	1,800,693
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,404,885
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTALES	\$ 15,610,902	\$ 15,610,902

ELABORÓ

 C. P. JOSÉ GERARDO RUJANO BELTRÁN
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

 C. P. SILVIA BARRERA MORENO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA