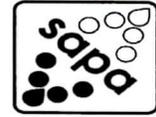




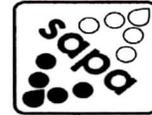
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2018		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,553,271.60	445,437.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,297,330.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	2,384,795.05
Inventarios		
Almacenes	-	291,571.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	5,947,876.03
Bienes Muebles	-	3,360,362.43
Activos Intangibles	-	250,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	35,239.66
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,151,906.67	5,295,899.41
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	-	560,048.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	22,248.85



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2018		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<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 PUBLICA/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)	-	9,405,414.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,408,954.20
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	\$ 30,705,178.27	\$ 30,705,178.27

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

C.P. SILVIA C. BARRERA MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA