



H. XVI AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

| CONCEPTO  | ORIGEN     | APLICACIÓN |
|---|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>   |            |            |
| <i>Activo Circulante</i>  |            |            |
| Efectivo y Equivalentes   | -          | 4,474,803  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 155,927    | 54,647     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       | -          | 2,212,864  |
| Inventarios   |            |            |
| Almacenes   | 196,811    | -          |
| 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               | -          | 260,730    |
| Bienes Muebles  | -          | 522,234    |
| Activos Intangibles   | -          | -          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | -          | -          |
| Activos Diferidos   | 77,049     | -          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |            |            |
| Otros Activos no Circulantes  |            |            |
| <b>PASIVO</b>   |            |            |
| <i>Pasivo Circulante</i>  |            |            |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 21,460,103 | 42,199     |
| 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   | 9,654      | -          |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | -          | -          |
| <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   |            |            |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |            |            |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                              |            |            |



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



| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA<br>DEL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019 |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO  | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
| Aportaciones  | -                    |                      |
| Donaciones de Capital   |                      |                      |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   |                      |                      |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>   |                      |                      |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -                    | 14,328,319           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                    | 3,748                |
| 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   |                      |                      |
| <b>TOTALES</b>  | \$ <b>21,899,544</b> | \$ <b>21,899,544</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ  
C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL



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

AUTORIZÓ  
LIC. MARCELO GONZÁLEZ ANGULO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

