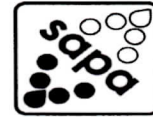




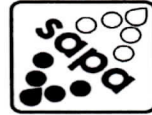
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**



<b>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018</b>		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	790,440	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,722	898,538
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	237	8,179,516
<i>Inventarios</i>		
Almacenes	108,371	-
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	-	11,383,783
Bienes Muebles	-	4,770,014
Activos Intangibles	-	290,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	38,320
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	52,005,069	6,931,651
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	-	517,572
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	22,249



**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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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>		
Aportaciones	1,797,371	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	20,352,399
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,433,668
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>\$ 54,818,210</b>	<b>\$ 54,818,210</b>

ELABORÓ  
C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN  
CONTADOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD"



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

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