

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



Estado de Cambios en la Situación Financiera



Del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre del 2018

O.P. 4

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	20,949,734.83	114,046,117.81
Activo Circulante	4,748,631.26	74,134,245.44
Efectivo y Equivalentes	3,665,896.25	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	71,347,532.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,082,735.01	0.00
Inventarios	0.00	92,485.18
Almacenes	0.00	2,694,228.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	16,201,103.57	39,911,872.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,393,255.98
Bienes Muebles	0.00	2,014,987.30
Activos Intangibles	0.00	1,881,188.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,201,103.57	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	13,221,170.96
Otros Activos no Circulantes	0.00	401,269.40
PASIVO	103,628.87	12,613,071.29
Pasivo Circulante	103,628.87	12,613,071.29
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,328,823.61
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,354,288.10
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	103,628.87	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	929,959.58
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	117,819,393.82	12,213,568.42
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	117,819,393.82	12,213,568.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	12,213,568.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	117,819,393.82	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	138,872,757.52	138,872,757.52

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

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL