



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ENERO DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		433,276.21
ACTIVO		
BANCOS	205,055.06	
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO		7,467.95
PRESTAMOS PERSONALES		4,191.24
I.V.A. ACREDITABLE		59,014.19
IVA POR ACREDITAR		25,839.24
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR		488.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	94,084.00	
CAMBIO EN ACTIVO	299,139.06	97,000.62
PASIVO		
PROVEEDORES	174,210.13	
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	285,611.89	
IVA POR PAGAR	215,519.65	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	14,033.50	
ACREEDORES DIVERSOS		689,751.11
APORTACIONES POR PAGAR	131,251.71	
PRESTAMO CORTO PLAZO	94,536.88	
FOVISSSTE	5,725.12	
CAMBIO EN PASIVO	920,888.88	689,751.11
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,220,027.94	1,220,027.94

Director General

Ing. Jesús Getzeffiani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Sussegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA FEBRERO DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		123,453.66
ACTIVO		
BANCOS		294,066.50
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	12,826.28	
PRESTAMOS PERSONALES		4,000.00
I.V.A. ACREDITABLE		140,613.83
IVA POR ACREDITAR	52,894.66	
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR		0.38
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,398.00
CAMBIO EN ACTIVO	65,720.94	440,078.71
PASIVO		
PROVEEDORES		387,475.14
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	320,873.19	
IVA POR PAGAR	275,367.83	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	23,109.90	
ACREEDORES DIVERSOS	27,593.35	
APORTACIONES POR PAGAR	140,900.44	
PRESTAMO CORTO PLAZO	91,716.74	
FOVSSSTE	5,725.12	
CAMBIO EN PASIVO	885,286.57	387,475.14
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	951,007.51	951,007.51

Director General

Ing. Jesús Getzermani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui



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



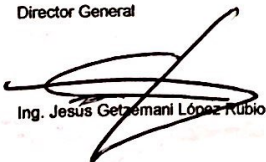
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MARZO DEL 2018



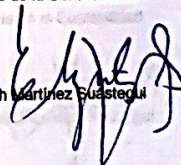
--	--	--	--

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,133,797.41
ACTIVO		
BANCOS		64,291.01
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO		21,638.93
PRESTAMOS PERSONALES	6,245.40	
I.V.A. ACREDITABLE		54,837.79
IVA POR ACREDITAR		34,655.49
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR		950.00
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,806.00
EQUIPO DE COMPUTO		5,448.60
CAMBIO EN ACTIVO	6,245.40	183,627.82
PASIVO		
PROVEEDORES	246,319.53	
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	315,467.25	
IVA POR PAGAR	150,777.00	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	1,554.10	
ACREEDORES DIVERSOS	372,451.81	
APORTACIONES POR PAGAR	140,263.35	
SUELDOS POR PAGAR		13,462.31
PRESTAMO CORTO PLAZO	92,083.98	
FOVISSSTE	5,725.12	
CAMBIO EN PASIVO	1,324,642.14	13,462.31
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,330,887.54	1,330,887.54

Director General


Ing. Jesus Getemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad


LC. Elizabeth Martínez Sustaegui



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



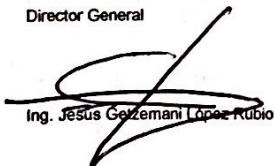
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ABRIL DEL 2018



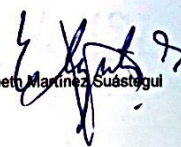
--	--	--	--

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		523,871.23
ACTIVO		
BANCOS	11,938.29	
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO		18,780.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,736.40
PRESTAMOS PERSONALES	5,918.41	
I.V.A. ACREDITABLE		135,822.51
IVA POR ACREDITAR	31,053.76	
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	2,686.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES	912.80	
CAMBIO EN ACTIVO	52,509.61	156,338.93
PASIVO		
PROVEEDORES		235,634.63
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	343,410.42	
IVA POR PAGAR	253,218.37	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	6,680.30	
ACREEDORES DIVERSOS	21,234.89	
APORTACIONES POR PAGAR	142,033.22	
PRESTAMO CORTO PLAZO	91,032.86	
FOVISSSTE	5,725.12	
CAMBIO EN PASIVO	863,335.18	235,634.63
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	915,844.79	915,844.79

Director General


Ing. Jesús Geizemari López Rubio

Responsable de la Contabilidad


LC. Elizabeth Martínez Suástyguil



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MAYO DEL 2018



--	--	--	--

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	178,220.41	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		30.00
BANCOS		684,605.19
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	9,540.96	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,865.00
PRESTAMOS PERSONALES		10,765.27
I.V.A. ACREDITABLE		129,389.67
IVA POR ACREDITAR	11,613.48	
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	825.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,700.80	
CAMBIO EN ACTIVO	37,680.74	827,655.13
PASIVO		
PROVEEDORES		96,319.07
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	308,340.29	
I.V.A. TRASLADADO	480.00	
IVA POR PAGAR	220,024.57	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	5,530.20	
ACREEDORES DIVERSOS		57,862.03
APORTACIONES POR PAGAR	135,658.23	
PRESTAMO CORTO PLAZO	90,176.67	
FOVISSSTE	5,725.12	
CAMBIO EN PASIVO	765,935.08	154,181.10
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	981,836.23	981,836.23

Director General

Ing. Jesús Gerzamani López-Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suárez



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA JUNIO DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,317,977.85
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	30.00	
BANCOS	600,429.57	
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	8,405.78	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,589.15
PRESTAMOS PERSONALES		1,290.89
I.V.A. ACREDITABLE		163,464.13
IVA POR ACREDITAR		49,778.68
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	1,219.87	
ANTICIPO A PROVEEDORES		495.00
EQUIPO DE COMPUTO		2,724.30
CAMBIO EN ACTIVO	610,085.22	220,342.15
PASIVO		
PROVEEDORES	357,583.71	
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	114,398.04	
IVA POR PAGAR	201,930.61	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	7,694.30	
ACREEDORES DIVERSOS	7,953.55	
APORTACIONES POR PAGAR	145,651.70	
PRESTAMO CORTO PLAZO	87,285.74	
FOVISSSTE	5,737.13	
CAMBIO EN PASIVO	928,234.78	-
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,538,320.00	1,538,320.00

Director General

Ing. Jesús Getzenmani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Bustegui



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA JULIO DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,155,809.23
ACTIVO		
BANCOS	518,687.03	
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	4,143.51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,315.90
PRESTAMOS PERSONALES		10,327.18
I.V.A. ACREDITABLE		138,276.99
IVA POR ACREDITAR	1,065.88	
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR		1,355.84
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,612.00
CAMBIO EN ACTIVO	523,896.42	154,887.91
PASIVO		
PROVEEDORES		11,761.02
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	320,729.76	
IVA POR PAGAR	230,756.57	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	4,331.10	
ACREEDORES DIVERSOS	7,437.66	
APORTACIONES POR PAGAR	144,336.35	
PRESTAMO CORTO PLAZO	85,221.16	
FOVISSSTE	5,749.14	
CAMBIO EN PASIVO	798,561.74	11,761.02
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,322,458.16	1,322,458.16

Director General

Ing. Jesús Gutzemann López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AGOSTO DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		858,409.58
ACTIVO		
BANCOS		277,180.97
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	22,113.46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,374.25
PRESTAMOS PERSONALES		459.84
I.V.A. ACREDITABLE		84,244.72
IVA POR ACREDITAR		34,494.53
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	2,723.33	
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,562.00	
CAMBIO EN ACTIVO	27,398.79	399,754.31
PASIVO		
PROVEEDORES	258,614.43	
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	387,558.55	
IVA POR PAGAR	216,182.03	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	9,946.10	
ACREEDORES DIVERSOS	120,683.31	
APORTACIONES POR PAGAR	146,810.36	
PRESTAMO CORTO PLAZO	85,221.16	
FOVISSSTE	5,749.14	
CAMBIO EN PASIVO	1,230,765.08	-
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,258,163.87	1,258,163.87

Director General

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suastegui



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

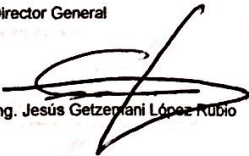


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE DEL 2018

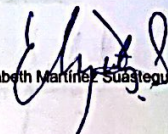


	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,275,772.09
ACTIVO		
BANCOS	248,489.97	
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	17,875.86	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,900.10
PRESTAMOS PERSONALES	9,470.08	
I.V.A. ACREDITABLE		84,680.67
IVA POR ACREDITAR		30,943.99
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	2,839.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES		74,303.40
CAMBIO EN ACTIVO	278,675.38	192,828.16
PASIVO		
PROVEEDORES	249,303.23	
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	395,848.84	
IVA POR PAGAR	186,104.06	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	12,375.40	
ACREEDORES DIVERSOS	109,797.83	
APORTACIONES POR PAGAR	145,832.77	
PRESTAMO CORTO PLAZO	84,913.60	
FOVISSSTE	5,749.14	
CAMBIO EN PASIVO	1,189,924.87	-
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,468,600.25	1,468,600.25

Director General


Ing. Jesús Getzenani López-Rubio

Responsable de la Contabilidad


L.C. Elizabeth Martínez Suárez



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

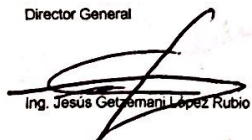


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA OCTUBRE DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,018,028.84
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		1,856.00
BANCOS		58,456.42
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO		35,291.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,685.00
PRESTAMOS PERSONALES		549.30
I.V.A. ACREDITABLE		133,149.46
IVA POR ACREDITAR	19,717.15	
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR		0.01
ANTICIPO A PROVEEDORES	12,773.40	
EQUIPO DE COMPUTO		2,754.12
CAMBIO EN ACTIVO	32,490.55	234,741.73
PASIVO		
PROVEEDORES		196,601.89
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	458,967.18	
I.V.A. TRASLADADO	800.00	
IVA POR PAGAR	181,143.92	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	14,306.60	
ACREEDORES DIVERSOS	531,492.42	
APORTACIONES POR PAGAR	144,458.19	
PRESTAMO CORTO PLAZO	79,964.46	
FOVISSSTE	5,749.14	
CAMBIO EN PASIVO	1,416,881.91	196,601.89
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,449,372.46	1,449,372.46

Director General


Ing. Jesús Gelfomani López Rubio

Responsable de la Contabilidad


LC. Elizabeth Martínez Guastegui



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		424,131.80
ACTIVO		
BANCOS		610,012.04
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO		32,511.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,835.33
PRESTAMOS PERSONALES	19,810.82	
I.V.A. ACREDITABLE		91,369.59
IVA POR ACREDITAR		2,144.77
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR	555.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,470.00	
CAMBIO EN ACTIVO	36,836.76	741,873.31
PASIVO		
PROVEEDORES		29,316.42
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	498,048.27	
IVA POR PAGAR	215,375.03	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	8,822.50	
ACREEDORES DIVERSOS	219,524.63	
APORTACIONES POR PAGAR	131,028.30	
PRESTAMO CORTO PLAZO	79,936.90	
FOVISSSTE	5,749.14	
CAMBIO EN PASIVO	1,158,484.77	29,316.42
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	1,195,321.53	1,195,321.53

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE DEL 2018



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,118,813.06
ACTIVO		
BANCOS	339,549.75	
ANTICIPO A CTA. DE SUELDO	42,357.89	
PRESTAMOS A INSTITUCIONES		1,400,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,763.70
PRESTAMOS PERSONALES	4,500.00	
I.V.A. ACREDITABLE		103,378.37
IVA POR ACREDITAR	8,254.08	
OTRAS CTAS. P/COMPROBAR		1,900.00
CAMBIO EN ACTIVO	394,661.72	1,507,042.07
PASIVO		
PROVEEDORES		47,076.99
RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	152,838.08	
IVA POR PAGAR	234,357.40	
HON. Y GTOS. DE EJEC. P/PAGAR	8,391.30	
ACREEDORES DIVERSOS	1,651,473.22	
APORTACIONES POR PAGAR	132,335.42	
PRESTAMO CORTO PLAZO	93,125.84	
FOVISSSTE	5,749.14	
CAMBIO EN PASIVO	2,278,270.40	47,076.99
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	2,672,932.12	2,672,932.12

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Guastegui



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