

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

O.P.4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA.

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	98,620.02	4,390,230.11
Activo Circulante	17,815.94	3,879,513.23
Efectivo y Equivalentes	8,113.87	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,848,120.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	9,702.07	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		1,031,392.97
Activo No Circulante	80,804.08	510,716.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	80,804.08	510,716.88
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	9,648,542.08	1,942,637.52
Pasivo Circulante	9,648,542.08	1,942,637.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,775,970.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,648,542.08	-
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	166,666.78
Pasivo No Circulante		
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	430,654.50	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	430,654.50	
Aportaciones	430,654.50	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,040,876.52	8,885,825.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,040,876.52	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,885,825.49
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	15,218,693.12	15,218,693.12
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C. B. TRINA FRANCO MARTIN
TESORERO MUNICIPAL



ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.