

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

O.P.4

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,597,427.12	4,659,984.99
Activo Circulante	2,597,427.12	3,662,075.15
Efectivo y Equivalentes	-	1,050,011.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,612,063.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	55,244.12	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	2,542,183.00	-
	-	997,909.84
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	997,909.84
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	5,848,866.41	2,708,849.78
PASIVO	5,848,866.41	2,542,183.00
Pasivo Circulante	5,848,866.41	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	2,542,183.00
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		166,666.78
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		
	998,651.50	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	998,651.50	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	998,651.50	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	6,826,149.73	8,902,259.99
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,826,149.73	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	8,902,259.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
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. P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOM



TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.