

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

O.P.4

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante	1,012,018.40	1,308,318.32
Efectivo y Equivalentes	1,012,018.40	806,457.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	806,457.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	860,829.68	-
Inventarios	-	-
Almacenes	151,188.72	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	501,860.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	501,860.65
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	5,875,893.95	1,300,984.34
Pasivo Circulante	5,875,893.95	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,875,893.95	-
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	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	1,300,984.34
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	1,300,984.34
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	166,666.78
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	1,134,317.56
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	502,602.31	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	502,602.31	
Aportaciones	502,602.31	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,183,827.96	6,965,069.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,183,827.96	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	6,965,069.96
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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MELINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL

