

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P.4

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	10,636,979.10	4,742,059.47
<b>Activo Circulante</b>	10,248,524.95	3,906,272.97
Efectivo y Equivalentes	-	3,563,372.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,384,266.87	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	340,084.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,864,258.08	-
Otros Activos Circulantes	-	2,815.51
<b>Activo No Circulante</b>	388,454.15	835,786.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	835,786.50
Bienes Muebles	388,454.15	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	-	20,640,767.17
<b>Pasivo Circulante</b>	-	19,304,972.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	17,440,713.94
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	-	1,864,258.08
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	1,335,795.15
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	1,335,795.15
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	15,134,301.69	388,454.15
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	388,454.15
Aportaciones	-	388,454.15
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	15,134,301.69	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,440,125.31	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,694,176.38	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
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 MEDINA AISPURO  
DIRECTOR COMAPAS

