

III TRIMESTRE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

O.P 4

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE ALAMOS

NOMBRE	ORIGEN	APLICACIONES
ACTIVO		
Activo Circulante		
Caja		500.00
Bancos	143,253.82	
Deudores Por Servicio		1,406,600.13
Deudores Diversos		6,678.84
Derechos a Recibir efectivos y Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
IVA Acreditable	50,943.07	
Credito al Salario	267.02	
Impuesto A Favor		581,145.00
Estación por Pérdida o Deterioro y Amortización Acomulada de Bienes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Preceso		
Equipo de Computo		37,724.41
Herramientas y Accesorios		
Mobiliario y Equipo de Oficina		
Equipo de Transporte		
Equipo de Bombeo		24,758.62
Equipo de comunicación		
Equipo Planta Purificadora		
Equipo de Cloración		
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		
Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,268.85
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Acreedores Diversos	598,274.48	
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Impuestos por Pagar	29,516.30	
IVA por Pagar		8,619.86
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos Por Recuperar	1,406,600.13	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otras Prestaciones (Caja de Ahorro)	117,879.20	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		

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 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		271,438.31
	2,346,734.02	2,346,734.02

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS

ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HURTADO

ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
ALAMOS SONORA