

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

O.P. 2

MUNICIPIO DE: ALAMOS, SONORA  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE ALAMOS

CIRCULANTE	Periodo Actual		Periodo Anterior		Ref. Nota	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Ref. Nota
	Actual	Anterior	Anterior	Anterior			Actual	Anterior	Anterior	Anterior	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,528.36	7,407.50	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,606,794.25	17,843,682.17	ESF-12				
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	202,889.72	245,923.27					
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES	202,889.72	245,923.27					
BANCOS/TESORERIA	17,228.36	6,107.50		RETEN. Y CONTRL. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,554,067.09	2,433,116.43					
BANCOS/TESORERIA	17,228.36	6,107.50		IMPUESTOS POR PAGAR	2,478,377.72	2,357,459.31					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,788,371.56	7,567,107.53		IVA POR PAGAR	75,689.37	75,657.12					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,788,371.56	7,567,107.53	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,849,837.44	15,164,642.47					
DEUDORES POR SERVICIOS	3,217,724.77	7,083,147.46		ACREEDORES DIVERSOS	7,307,312.67	7,781,495.01					
DEUDORES DIVERSOS	24,694.82	17,895.88		DOCUMENTOS POR PAGAR	300,000.00	300,000.00					
IVA AGREDITABLE	545,903.47	466,015.89		OTRAS PRESTACIONES	24,800.00	0.00					
CREDITO AL SALARIO	48.50	48.50		INGRESOS POR RECUPERAR	3,217,724.77	7,083,147.46					
ALMACENES	1,249.12	1,249.12	ESF-05								
ALM. DE MATERIALES Y SUMIN. DE CONSUMO	1,249.12	1,249.12									
ALMACEN DE MATERIALES	1,249.12	1,249.12									
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,808,149.04	7,575,764.15		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,606,794.25	17,843,682.17					
ACTIVO NO CIRCULANTE											
BIENES MUEBLES	2,228,460.84	2,500,770.36	ESF-08								
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	172,877.40	213,487.31		SUMA DEL PASIVO	13,606,794.25	17,843,682.17					
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	44,132.11	49,350.08									
EQUIPO DE COMPUTO	128,745.29	164,137.23		HACIENDAPUBLICA Y PATRIMONIO							
EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	458,200.00									
AUT. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	458,200.00									
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	458,200.00									
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,811,383.44	1,829,083.05		PATRIMONIO PARAMUNICIPAL	2,360,975.02	2,642,519.88					
HERRAMIENTAS Y ACCES.	30,309.02	35,818.02		ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-9,931,159.39	-10,409,667.54					
EQUIPO DE BOMBEO	651,475.72	651,475.72		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-9,931,159.39	-10,409,667.54					
EQUIPO DE COMUNICACION	4,830.96	23,573.29		RESULTADO EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	478,508.15	-2,344,987.32					
MAQUINARIA Y EQUIPO	939,349.16	939,349.16		APORTACIONES	1,128,144.25	1,128,144.25					
EQ. PLANTA PURIFICADORA	137,265.72	130,714.00		UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	1,206,175.38	1,206,175.38					
EQ. DE CLORACION	48,152.86	48,152.86		PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-12,743,987.17	-10,398,999.85					
TOTAL ACTIVO FIJO	2,228,460.84	2,500,770.36		SUMA DEL CAPITAL	-7,570,184.37	-7,767,147.66					

SUMA DEL ACTIVO

\$ 6,036,609.88 \$ 10,076,534.51

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

\$ 6,036,609.88 \$ 10,076,534.51

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

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS

ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE

ALAMOS SONORA



J.P. JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR

ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS

