

MUNICIPIO DE: ALAMOS, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE ALAMOS	Periodo		Ref. Nota	PASIVO	Periodo		Ref. Nota
	Actual	Anterior			Actual	Anterior	

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	249,875.15	18,528.36	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,455,305.61	13,606,794.25	ESF-12
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,034.48	202,889.72	
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES	216,034.48	202,889.72	
BANCOS/TESORERIA	248,575.15	17,228.36		RETEN. Y CONTRL. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,383,570.33	2,554,067.09	
BANCOS/TESORERIA	248,575.15	17,228.36		IMPUESTOS POR PAGAR	2,307,803.18	2,478,377.72	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,467,025.81	3,788,371.56		IVA POR PAGAR	75,767.15	75,689.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,467,025.81	3,788,371.56	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,855,700.80	10,849,837.44	
DEUDORES POR SERVICIOS	3,931,240.47	3,217,724.77		ACREEDORES DIVERSOS	6,576,920.33	7,307,312.67	
DEUDORES DIVERSOS	27,506.39	24,694.82		DOCUMENTOS POR PAGAR	300,000.00	300,000.00	
IVA ACREDITABLE	508,271.97	545,903.47		OTRAS PRESTACIONES	47,540.00	24,800.00	
CREDITO AL SALARIO	6.98	48.50		INGRESOS POR RECUPERAR	3,931,240.47	3,217,724.77	
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	4,718,150.08	3,808,149.04		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,455,305.61	13,606,794.25	

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	2,045,855.64	2,228,460.84	ESF-08	SUMA DEL PASIVO	13,455,305.61	13,606,794.25	
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	138,934.95	172,877.40		HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	44,132.02	44,132.11		PATRIMONIO PARAMUNICIPAL	2,100,811.44	2,360,975.02	
EQUIPO DE COMPUTO	94,802.93	128,745.29		ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-8,792,111.33	-9,931,159.39	
EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-8,792,111.33	-9,931,159.39	
AUT. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		RESULTADO EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	191,829.64	478,508.15	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,983,940.97	-10,409,667.54	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,662,720.69	1,811,383.44		SUMA DEL CAPITAL	-6,691,299.89	-7,570,184.37	
HERRAMIENTAS Y ACCES.	83,288.33	30,309.02					
EQUIPO DE BOMBEO	471,528.12	651,475.72					
EQUIPO DE COMUNICACION	4,830.96	4,830.96					
MAQUINARIA Y EQUIPO	939,349.16	939,349.16					
EQ. PLANTA PURIFICADORA	137,265.72	137,265.72					
EQ. DE CLORACION	26,458.40	48,152.86					
TOTAL ACTIVO FIJO	2,045,855.64	2,228,460.84					

SUMA DEL ACTIVO \$ 6,764,005.72 \$ 6,036,609.88

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL \$ 6,764,005.72 \$ 6,036,609.88

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

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HUERTADO

DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS



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



ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS

ALAMOS SONORA 5/18/2019 9:30:35 AM