

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

2019

2019

| ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Ref. Nota | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Ref. Nota |
|---|------------------------|------------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | | | <u>CIRCULANTE</u> | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 13,054.99 | 155,808.81 | ESF-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 19,619,465.28 | 17,485,083.88 | ESF-12 |
| EFFECTIVO | 1,800.00 | 1,300.00 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 225,473.14 | 234,741.99 | |
| EFFECTIVO | 1,800.00 | 1,300.00 | | PROVEEDORES | 225,473.14 | 234,741.99 | |
| BANCOS/TESORERIA | 11,254.99 | 154,508.81 | | RETEN. Y CONTRI. POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,457,147.28 | 2,436,250.84 | |
| BANCOS/TESORERIA | 11,254.99 | 154,508.81 | | IMPUESTOS POR PAGAR | 2,381,490.16 | 2,351,973.86 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,106,675.18 | 5,163,461.30 | | IVA POR PAGAR | 75,657.12 | 84,276.98 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,106,675.18 | 5,163,461.30 | ESF-03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,936,844.86 | 14,814,091.05 | |
| DEUDORES POR SERVICIOS | 6,160,943.15 | 4,754,343.02 | | ACREEDORES DIVERSOS | 10,358,022.51 | 9,759,748.03 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 12,415.77 | 5,736.93 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| IVA ACREDITABLE | 352,438.28 | 403,381.35 | | OTRAS PRESTACIONES | 117,879.20 | 0.00 | |
| CREDITO AL SALARIO | -267.02 | 0.00 | | INGRESOS POR RECUPERAR | 6,160,943.15 | 4,754,343.02 | |
| IMPUESTO A FAVOR | 581,145.00 | 0.00 | | | | | |
| 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 | 7,120,979.29 | 5,320,519.23 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 19,619,465.28 | 17,485,083.88 | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | | | <u>HACIENDAPUBLICA Y PATRIMONIO</u> | | | |
| BIENES MUEBLES | 1,862,796.49 | 1,800,313.46 | ESF-08 | PATRIMONIO PARAMUNICIPAL | 1,831,330.28 | 1,831,330.28 | |
| MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON | 182,004.18 | 144,279.77 | | ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | -12,467,019.78 | -12,195,581.47 | |
| MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 44,132.02 | 44,132.02 | | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO | -12,467,019.78 | -12,195,581.47 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 137,872.16 | 100,147.75 | | RESULTADO EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -271,438.31 | -3,211,640.50 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 244,200.00 | 244,200.00 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -12,195,581.47 | -8,983,940.97 | |
| AUT. Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 244,200.00 | 244,200.00 | | | | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 244,200.00 | 244,200.00 | | | | | |
| MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,436,592.31 | 1,411,833.69 | | SUMA DEL PASIVO | 19,619,465.28 | 17,485,083.88 | |
| HERRAMIENTAS Y ACCES. | 83,288.33 | 83,288.33 | | | | | |
| EQUIPO DE BOMBEO | 245,399.74 | 220,641.12 | | SUMA DEL CAPITAL | -10,635,689.50 | -10,364,251.19 | |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 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 | 26,458.40 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,862,796.49 | 1,800,313.46 | | | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 8,983,775.78 | \$ 7,120,832.69 | | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | \$ 8,983,775.78 | \$ 7,120,832.69 | |

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

\$ -

TESORERO MUNICIPAL

ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HURTADO



DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS

ING. MARTÍN EMANUEL ROBLES RAMOS



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