

IV TRIMESTRE 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

O.P. 2

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

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota	CIRCULANTE		Ref. Nota
				PASIVO	Periodo Actual	
CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	155,808.81	37,271.13	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,485,083.88	13,216,447.94
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	234,741.99	244,447.52
	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES	234,741.99	244,447.52
BANCOS/TESORERIA	154,508.81	35,971.13		RETEN. Y CONTRI. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,436,250.84	2,408,891.51
BANCOS/TESORERIA	154,508.81	35,971.13		IMPUESTOS POR PAGAR	2,351,973.86	2,333,202.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,163,461.30	4,304,723.55		IVA POR PAGAR	84,276.98	75,689.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,163,461.30	4,304,723.55	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,814,091.05	10,563,108.91
DEUDORES POR SERVICIOS	4,754,343.02	3,762,887.53		ACREEDORES DIVERSOS	9,759,748.03	6,490,621.38
DEUDORES DIVERSOS	5,736.93	35,988.66		DOCUMENTOS POR PAGAR	300,000.00	300,000.00
IVA ACREDITABLE	403,381.35	505,832.38		OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,600.00
CREDITO AL SALARIO	0.00	14.98		INGRESOS POR RECUPERAR	4,754,343.02	3,762,887.53
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	5,320,519.23	4,343,243.80		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,485,083.88	13,216,447.94
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES MUEBLES	1,800,313.46	1,990,074.61	ESF-08	SUMA DEL PASIVO	17,485,083.88	13,216,447.94
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	144,279.77	136,133.23		HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	44,132.02	44,132.02		PATRIMONIO PARAMUNICIPAL	1,831,330.28	2,100,811.44
EQUIPO DE COMPUTO	100,147.75	92,001.21		ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-12,195,581.47	-8,983,940.97
EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-12,195,581.47	-8,983,940.97
AUT. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		RESULTADO EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,211,640.50	1,265,001.25
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,983,940.97	-10,248,942.22
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,411,833.69	1,609,741.38				
HERRAMIENTAS Y ACCES.	83,288.33	30,309.02		SUMA DEL CAPITAL	-10,364,251.19	-6,883,129.53
EQUIPO DE BOMBEO	220,641.12	471,528.12				
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,830.96	939,349.16				
MAQUINARIA Y EQUIPO	939,349.16	137,265.72				
EQ. PLANTA PURIFICADORA	137,265.72	26,458.40				
EQ. DE CLORACION	26,458.40	26,458.40				
TOTAL ACTIVO FIJO	1,800,313.46	1,990,074.61				
SUMA DEL ACTIVO	\$ 7,120,832.69	\$ 6,333,318.41		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 7,120,832.69	\$ 6,333,318.41

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. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS



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