

III TRIMESTRE 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

O.P. 2

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE ALAMOS

ACTIVO	Periodo		Ref. Nota	PASIVO		Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,932.38	13,999.59	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,580,585.64	13,953,815.78 ESF-12
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,014.71	262,016.80
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES	321,014.71	262,016.80
BANCOS/TESORERIA	10,632.38	12,699.59		RETEN. Y CONTRI. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,387,860.88	2,387,802.28
BANCOS/TESORERIA	10,632.38	12,699.59		IMPUESTOS POR PAGAR	2,312,027.06	2,312,035.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,372,477.64	4,966,081.40		IVA POR PAGAR	75,833.82	75,767.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,372,477.64	4,966,081.40	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,871,710.05	11,303,996.70
DEUDORES POR SERVICIOS	4,551,300.44	4,308,878.05		ACREEDORES DIVERSOS	6,957,539.61	6,632,538.65
DEUDORES DIVERSOS	3,048.48	1,574.48		DOCUMENTOS POR PAGAR	300,000.00	300,000.00
IVA ACREDITABLE	817,958.01	655,597.72		OTRAS PRESTACIONES	62,870.00	62,580.00
CREDITO AL SALARIO	170.71	31.15		INGRESOS POR RECUPERAR	4,551,300.44	4,308,878.05
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	5,385,659.14	4,981,330.11		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,580,585.64	13,953,815.78
ACTIVO NO CIRCULANTE						
BIENES MUEBLES	2,069,794.62	2,064,449.80	ESF-08			
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	144,279.77	138,834.95				
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	44,132.02	44,132.02		SUMA DEL PASIVO	14,580,585.64	13,953,815.78
EQUIPO DE COMPUTO	100,147.75	94,802.93				
EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO		
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	1,681,314.85	1,681,314.85		PATRIMONIO PARAMUNICIPAL	2,100,811.44	2,100,811.44
HERRAMIENTAS Y ACCES.	83,288.33	83,288.33		ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-9,225,943.32	-9,008,847.31
EQUIPO DE BOMBEO	490,122.28	490,122.28		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-9,225,943.32	-9,008,847.31
EQUIPO DE COMUNICACION	4,830.96	4,830.96		RESULTADO EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-242,002.35	-24,906.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	939,349.16	939,349.16		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,983,940.97	-8,983,940.97
EQ. PLANTA PURIFICADORA	137,265.72	137,265.72				
EQ. DE CLORACION	26,458.40	26,458.40				
TOTAL ACTIVO FIJO	2,069,794.62	2,064,449.80		SUMA DEL CAPITAL	-7,125,131.88	-6,908,035.87
SUMA DEL ACTIVO	\$ 7,455,453.76	\$ 7,045,779.91		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 7,455,453.76	\$ 7,045,779.91

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
Y SANEAMIENTO DE
ALAMOS SONORA