

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

O.P. 2

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

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota	PASIVO		Ref. Nota
				Periodo Actual	Periodo Anterior	
<b>CIRCULANTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,528.36	18,528.36	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,606,794.25	ESF-12
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,187.34	202,889.72
BANCOS/RESERVA	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES	265,187.34	202,889.72
BANCOS/RESERVA	17,490.04	17,228.36		RETEN. Y CONTRI. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,497,095.69	2,554,067.09
BANCOS/RESERVA	17,490.04	17,228.36		IMPUESTOS POR PAGAR	2,421,406.32	2,478,377.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,260,680.59	3,788,371.56		IVA POR PAGAR	75,689.37	75,689.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,260,680.59	3,788,371.56	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,768,758.93	10,849,837.44
DEUDORES POR SERVICIOS	3,494,995.22	3,217,724.77		ACREEDORES DIVERSOS	6,906,163.71	7,307,312.67
DEUDORES DIVERSOS	69,995.82	24,694.82		DOCUMENTOS POR PAGAR	300,000.00	300,000.00
IVA ACREDITABLE	695,641.05	545,903.47		OTRAS PRESTACIONES	67,600.00	24,800.00
CREDITO AL SALARIO	48.50	48.50		INGRESOS POR RECUPERAR	3,494,995.22	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				
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,280,719.75</b>	<b>3,808,149.04</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,531,041.96</b>	<b>13,606,794.25</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
BIENES MUEBLES	2,240,311.47	2,228,460.84	ESF-08			
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	180,245.27	172,877.40		SUMA DEL PASIVO	13,531,041.96	13,606,794.25
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	44,132.11	44,132.11				
EQUIPO DE COMPUTO	136,113.16	128,745.29		HACIENDA/PUBLICA Y PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00				
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	1,815,866.20	1,811,383.44		PATRIMONIO PARAMUNICIPAL	2,360,975.02	2,360,975.02
HERRAMIENTAS Y ACCES.	30,309.02	30,309.02		ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-9,370,985.76	-9,931,159.39
EQUIPO DE BOMBEO	655,958.48	651,475.72		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-9,370,985.76	-9,931,159.39
EQUIPO DE COMUNICACION	4,830.96	4,830.96		RESULTADO EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	877,956.46	478,508.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	939,349.16	939,349.16		APORTACIONES	1,128,144.25	1,128,144.25
EQ. PLANTA PURIFICADORA	137,265.72	137,265.72		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,377,086.47	-11,537,811.79
EQ. DE CLORACION	48,152.86	48,152.86				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,240,311.47</b>	<b>2,228,460.84</b>		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>-7,010,010.74</b>	<b>-7,570,184.37</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 6,521,031.22</b>	<b>\$ 6,036,609.88</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 6,521,031.22</b>	<b>\$ 6,036,609.88</b>

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



TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR

DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS  
ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS  
OOMAPAS  
Y SANEAMIENTO DE ALAMOS SONORA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ALAMOS SONORA