

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

O.P. 2

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

CIRCULANTE	ACTIVO	Periodo	Periodo	Ref. Nota	PASIVO	Periodo	Periodo	Ref. Nota
		Actual	Anterior			Actual	Anterior	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								
EFFECTIVO	51,734.31	18,790.04	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,350,225.25	13,531,041.96	ESF-12	
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,561.75	265,187.34		
BANCOS/TESORERIA	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES	143,561.75	265,187.34		
BANCOS/TESORERIA	50,434.31	17,490.04		RETEN. Y CONTRI. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,614,227.74	2,497,095.69		
BANCOS/TESORERIA	50,434.31	17,490.04		IMPUESTOS POR PAGAR	2,538,538.37	2,421,406.32		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,694,187.56	4,260,680.59		IVA POR PAGAR	75,689.37	75,689.37		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,694,187.56	4,260,680.59	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,592,435.76	10,768,758.93		
DEUDORES POR SERVICIOS	3,754,638.83	3,494,995.22		ACREEDORES DIVERSOS	6,490,996.93	6,906,163.71		
DEUDORES DIVERSOS	60,877.82	69,995.82		DOCUMENTOS POR PAGAR	300,000.00	300,000.00		
IVA ACREDITABLE	878,574.80	695,641.05		OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	67,600.00		
CREDITO AL SALARIO	96.11	48.50		INGRESOS POR RECUPERAR	3,754,638.83	3,494,995.22		
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	4,747,170.99	4,280,719.75		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,350,225.25	13,531,041.96		
ACTIVO NO CIRCULANTE								
BIENES MUEBLES								
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON	1,990,074.61	2,240,311.47	ESF-08	SUMA DEL PASIVO	13,350,225.25	13,531,041.96		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	136,133.23	180,245.27		HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO				
EQUIPO DE COMPUTO	44,132.02	44,132.11						
EQUIPO DE TRANSPORTE	92,001.21	136,113.16						
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	244,200.00	244,200.00						
HERRAMIENTAS Y ACCES.	1,609,741.38	1,815,866.20						
EQUIPO DE BOMBEO	30,309.02	30,309.02						
EQUIPO DE COMUNICACION	471,528.12	655,958.48						
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,830.96	4,830.96						
EQ. PLANTA PURIFICADORA	939,349.16	939,349.16						
EQ. DE CLORACION	137,265.72	137,265.72						
	26,458.40	48,152.86						
TOTAL ACTIVO FIJO	1,990,074.61	2,240,311.47		SUMA DEL CAPITAL	-6,612,979.65	-7,010,010.74		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 6,737,245.60	\$ 6,521,031.22		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 6,737,245.60	\$ 6,521,031.22		

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 BOURS HURTADO



DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS

ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS



ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DE ALAMOS
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ALAMOS, SONORA