

I TRIMESTRE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

O.P. 2

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

ACTIVO	2019		Ref. Nota	PASIVO	2019		Ref. Nota
	Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior	

CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	242,718.10	155,808.81	ESF-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,755,623.96	17,485,083.88	ESF-12
EFFECTIVO	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,708.55	234,741.99	
BANCOS/ TESORERIA	1,300.00	1,300.00		PROVEEDORES	156,708.55	234,741.99	
BANCOS/ TESORERIA	241,418.10	154,508.81		RETEN. Y CONTRI. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,391,314.60	2,436,250.84	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	241,418.10	154,508.81		IMPUESTOS POR PAGAR	2,315,625.23	2,351,973.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,653,137.46	5,163,461.30		IVA POR PAGAR	75,689.37	84,276.98	
DEUDORES POR SERVICIOS	5,653,137.46	5,163,461.30	ESF-03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,207,600.81	14,814,091.05	
DEUDORES DIVERSOS	5,170,675.77	4,794,343.02		ACREEDORES DIVERSOS	9,685,498.64	9,759,748.03	
IVA ACREDITABLE	7,298.93	5,736.93		DOCUMENTOS POR PAGAR	300,000.00	300,000.00	
CREDITO AL SALARIO	475,343.97	403,381.35		OTRAS PRESTACIONES	51,426.40	0.00	
ALMACENES	-181.21	0.00		INGRESOS POR RECUPERAR	5,170,675.77	4,754,343.02	
ALIM. DE MATERIALES Y SUMIN. DE CONSUMO	1,249.12	1,249.12	ESF-05				
ALMACEN DE MATERIALES	1,249.12	1,249.12					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,897,104.68</b>	<b>5,320,519.23</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,755,623.96</b>	<b>17,485,083.88</b>	

ACTIVO NO CIRCULANTE							
BIENES MUEBLES	1,800,313.46	1,800,313.46	ESF-08	SUMA DEL PASIVO	17,755,623.96	17,485,083.88	
MOB. Y EQUIPO DE ADMON	144,279.77	144,279.77		HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO			
EQUIPO DE COMPUTO	44,132.02	44,132.02		PATRIMONIO PARAMUNICIPAL	1,831,330.28	1,831,330.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	100,147.75	100,147.75		ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-11,889,536.10	-12,195,581.47	
AUT. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-11,889,536.10	-12,195,581.47	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	244,200.00	244,200.00		RESULTADO EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	306,045.37	-3,211,640.50	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y ACCES.	244,200.00	244,200.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,195,581.47	-8,983,940.97	
EQUIPO DE BOMBEO	1,411,833.69	1,411,833.69					
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	83,288.33	83,288.33		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>-10,058,205.82</b>	<b>-10,364,251.19</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	220,641.12	220,641.12					
EQ. PLANTA PURIFICADORA	4,830.96	4,830.96					
EQ. DE CLORACION	939,349.16	939,349.16					
	137,265.72	137,265.72					
	26,458.40	26,458.40					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,800,313.46</b>	<b>1,800,313.46</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 7,697,418.14</b>	<b>\$ 7,120,832.69</b>	

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

ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HURTADO  
TESORERO MUNICIPAL



ING. MARTIN EMANUEL ROBLES RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS DE ALAMOS