

3er TRIMESTRE 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

O.P.5

MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: O O M A P A S H

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Período(SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1111 Efectivo	6,500.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	0.00
1113 Bancos/Dependencias y Otros	3,340,470.79	14,848,670.83	14,812,540.54	3,376,601.08	-36,130.29
1119 Otros Efectivos y Equivalente	3,368,026.48	732,780.91	0.00	4,100,807.39	-732,780.91
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Pl	66,679,969.58	12,608,308.64	13,158,334.79	66,129,943.43	550,026.15
1123 Deudores Diversos por Cobrar	4,335,311.37	5,651,417.60	367,355.21	9,619,373.76	-5,284,062.39
1131 Anticipo a Proveedores por Ad	7,852.00	10,000.00	5,764.00	12,088.00	-4,236.00
total	77,738,130.22	33,856,177.98	28,348,994.54	83,245,313.66	
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1235 Construcciones en Proceso en B	29,687,067.37	0.00	0.00	29,687,067.37	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Admini	531,645.00	20,927.66	1,498.35	551,074.31	-19,429.31
1244 Vehículos y Equipo de Transpo	1,515,512.53	0.00	229,984.94	1,285,527.59	229,984.94
1246 Maquinaria, Otros Equipos y H	12,699,277.54	32,449.42	12,199.42	12,719,527.54	-20,250.00
1261 Depreciación Acumulada de Bie	0.00	0.00	742,176.66	-742,176.66	742,176.66
1263 Depreciación Acumulada de Bie	-447.00	0.00	267,240.76	-267,687.76	
1279 Otros Activos Diferidos	16,258.18	0.00	0.00	16,258.18	0.00
total	44,449,313.62	53,377.08	1,253,100.13	43,249,590.57	
TOTAL DEL ACTIVO	122,187,443.84	33,909,555.06	29,602,094.67	126,494,904.23	

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. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO



DIRECTOR GENERAL
 LIC. FRANCISCO DE JESUS MONROY BASILIO



MPIO DE
 HUATABAMPO. SON

Oomapash
 HUATABAMPO
 Administración Municipal 2018-2021
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO
 R.F.C. OOM-940624-LS1
 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE
 MAYO Y ALFREDO KARAM
 TEL 426-00-74 HUATABAMPO. SON

ISAF-825735fa-9482-e08d-701f-6a1baa2b02a4

11/6/2019 1:42:37 AM