

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA**

**Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$40,241,780.56</u></b>	<b><u>\$46,584,032.54</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$39,784,404.23</u></b>	<b><u>\$58,560,913.32</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,773,871.05	\$1,210,498.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,771,836.65	\$23,212,550.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,115,526.94	\$44,499,793.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,109,239.00	\$769,154.07	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$34,012,567.58	\$35,348,362.73
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-\$1,864,258.08	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$107,401.65	\$104,586.14	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$40,241,780.56</u></b>	<b><u>\$46,584,032.54</u></b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$29,156,398.59</u></b>	<b><u>\$28,709,066.24</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$39,784,404.23</u></b>	<b><u>\$58,560,913.32</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PA</b>		<b><u>\$0.00</u></b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$18,509,381.81	\$17,673,575.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,647,036.78	\$11,035,490.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-\$1,864,258.08	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>-\$1,864,258.08</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$29,156,398.59</u></b>	<b><u>\$28,709,066.24</u></b>			<b><u>\$58,560,913.32</u></b>
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$69,398,179.15</u></b>	<b><u>\$75,293,098.78</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$28,320,612.01</u></b>	<b><u>\$28,709,066.16</u></b>
			APORTACIONES	\$28,320,612.01	\$28,709,066.16
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$3,157,420.99</u></b>	<b><u>-\$11,976,880.70</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,825,040.77	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$332,380.22	-\$11,976,880.70
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SONORA**

**Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre 2019**

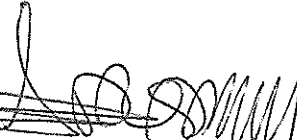
	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$31,478,033.00	\$16,732,185.46
<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	\$69,398,179.15	\$75,293,098.78

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$61,640,227.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,118,744.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,060,832.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,521,483.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,521,483.00	\$0.00
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$61,640,247.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,943,805.02	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,060,832.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,696,441.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,696,441.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,696,441.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,696,441.98	\$0.00

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
ALMACEN	\$2,161.00	\$0.00
MATERIALES ALMACEN	\$2,161.00	\$0.00
ALMACEN PROD TRANSF	\$721.55	\$0.00
PRODS TRANSF ALMACEN	\$721.55	\$0.00
ALMACEN S COSTO Y	\$2,742.80	\$0.00
Y GRIEGA ALMACEN S COSTO	\$2,742.80	\$0.00
CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	\$23,934,076.53	\$0.00
GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDO	\$23,934,076.53	\$0.00
DEMANDAS JUD EN PROCESO DE	\$2,091,575.46	\$0.00
RESOLUC DE DEMANDAS EN PROCESO	\$2,091,575.46	\$0.00

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


  
**C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU**  
 DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION


  
**L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS**  
 TESORERO MUNICIPAL