

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

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2019

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$53,566,322.93</b>	<b>\$46,584,032.54</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$54,416,886.72</b>	<b>\$58,560,913.32</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,281,602.49	\$1,210,498.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,910,019.72	\$23,212,550.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,024,131.78	\$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	\$1,001,945.05	\$769,154.07	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$50,506,867.00	\$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	\$122,901.69	\$104,586.14	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$53,566,322.93</b>	<b>\$46,584,032.54</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,845,453.85</b>	<b>\$28,709,066.24</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$54,416,886.72</b>	<b>\$58,560,913.32</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PA</b>		<b>\$0.00</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	\$900,639.29	\$17,673,575.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,944,814.56	\$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>-\$1,864,258.08</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$11,845,453.85</b>	<b>\$28,709,066.24</b>			<b>\$58,560,913.32</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$65,411,776.78</b>	<b>\$75,293,098.78</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$11,845,453.77</b>	<b>\$28,709,066.16</b>
			APORTACIONES	-\$11,845,453.77	-\$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>\$1,013,694.31</b>	<b>-\$11,976,880.70</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$645,168.34	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$368,525.97	-\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$12,859,148.08</b>	<b>\$16,732,185.46</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	<b>\$65,411,776.72</b>	<b>\$75,293,098.78</b>

	<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	\$941,952.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,060,831.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,588,907.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,588,907.44	\$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	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,060,831.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,943,739.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,943,739.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,943,739.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,943,739.10	\$0.00

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
ALMACEN	\$2,664.00	\$0.00
MATERIALES ALMACEN	\$2,664.00	\$0.00
ALMACEN PROD TRANSF	\$1,490.12	\$0.00
PRODS TRANSF ALMACEN	\$1,490.12	\$0.00
ALMACEN S COSTO Y	\$2,794.80	\$0.00
Y GRIEGA ALMACEN S COSTO	\$2,794.80	\$0.00
CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	\$25,355,020.58	\$0.00
GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDO	\$25,355,020.58	\$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 AISPUR  
DIRECTOR OMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

