

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30/06/2020

| | A JUN-19 | A JUN-20 | PASIVO | A JUN-19 | A JUN-20 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| efectivo y equivalentes | 26,503,323.51 | 22,532,749.18 | cuentas por pagar a corto plazo | 369,539,124.61 | 471,872,709.72 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes | 728,654,867.83 | 773,209,865.55 | documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| derechos a recibir bienes o servicios | 3,497,917.37 | 3,353,633.38 | porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| inventarios | 0.00 | 0.00 | títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| almacenes | 18,474,979.99 | 14,661,043.22 | pasivos diferidos a corto plazo | 230,414,313.08 | 286,811,055.87 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | -983,630.17 | -983,630.17 | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total ACTIVO CIRCULANTE | 776,147,458.53 | 812,773,661.16 | otros pasivos a corto plazo | 589,953,437.69 | 758,683,765.59 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total PASIVO CIRCULANTE | | |
| inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,351,796,450.58 | 1,359,387,399.71 | cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| bienes muebles | 119,567,908.01 | 122,486,356.62 | documentos por pagar a largo plazo | 12,583,553.44 | 12,583,553.44 |
| activos intangibles | 4,075,458.86 | 6,416,838.16 | deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -849,265.57 | -849,265.57 | pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| activos diferidos | 1,308,921.65 | 1,308,921.65 | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | Total PASIVO NO CIRCULANTE | 12,583,553.44 | 12,583,553.44 |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,475,899,473.53 | 1,488,760,250.57 | TOTAL PASIVO | 612,536,991.13 | 771,267,319.03 |
| TOTAL ACTIVO: | 2,252,046,932.06 | 2,301,533,911.73 | | | |

| | A JUN-19 | A JUN-20 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| aportaciones | 10,682,355.02 | 10,682,355.02 |
| donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 10,682,355.02 | 10,682,355.02 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | -11,154,858.36 | -73,644,605.29 |
| resultados de ejercicios anteriores | 1,639,982,444.27 | 1,593,228,842.97 |
| revalúos | 0.00 | 0.00 |
| reservas | 0.00 | 0.00 |
| rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 1,628,827,585.91 | 1,519,584,237.68 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS



C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONZANO ESTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2020

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | A JUN-19 | A JUN-20 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,639,509,940.93 | 1,530,266,592.70 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: | 2,252,046,932.06 | 2,301,533,911.73 |


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. Po.



C. INZUNZA C. JESUS MONTORO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTANO ASPIURO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL