

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2020

	A SEP-19	A SEP-20	PASIVO	A SEP-19	A SEP-20
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	5,470,865.46	20,673,005.13	cuentas por pagar a corto plazo	387,994,894.43	515,928,581.21
derechos a recibir efectivo o equivalentes	739,765,198.93	785,517,437.18	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,400,692.37	3,740,523.56	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	16,404,613.05	14,165,727.24	pasivos diferidos a corto plazo	242,120,755.70	296,687,677.08
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
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>764,057,739.64</b>	<b>823,113,062.94</b>	otros pasivos a corto plazo	630,115,650.13	812,616,259.29
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,356,202,226.55	1,367,233,458.08	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	120,807,210.71	123,361,590.11	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
activos intangibles	5,461,665.75	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	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,482,930,759.09</b>	<b>1,497,471,542.43</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>642,699,203.57</b>	<b>825,199,811.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,246,988,498.73</b>	<b>2,320,584,605.37</b>			

	A SEP-19	A SEP-20
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-38,303,155.17	-108,364,883.61
resultados de ejercicios anteriores	1,631,910,095.31	1,593,067,322.23
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,593,606,940.14</b>	<b>1,484,702,438.62</b>

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

REVISOR  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS LOS CABOS  
C. MÓNICA MUÑOZ FERRAZAETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
AGUA PARA TODOS

V. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL MONTAÑO RAFAEL  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2020

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-19	A SEP-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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,604,289,295.16</b>	<b>1,495,384,793.64</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,246,988,498.73</b>	<b>2,320,584,605.37</b>

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

REVISORA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS LOS CABOS  
C. ROSA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Ing. Bo.  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
ING. SANDOVAL VENTANO ARIBURO  
DIRECTOR GENERAL  
AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL