Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.

H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Contable

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-19	A SEP-20
INGRESOS DE GESTIÓN	354,114,935.35	297,023,245.69
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	6,406,655.23	4,859,335.76
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	347,708,280.12	292,163,909.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,807,481.22
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	7,807,481.22
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,219,833.15	6,712,811.48
ingresos financieros	176,503.29	29,710.74
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	8,043,329.86	6,683,100.74
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	362,334,768.50	311,543,538.39

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-19	A SEP-20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396,853,069.16	419,808,578.43
servicios personales	159,835,205.78	162,577,398.38
materiales y suministros	90,818,156.00	90,718,931.43
servicios generales	146,199,707.38	166,512,248.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,727,930.50	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	2,727,930.50	0.00

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

REVISA	VoBo	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-19	A SEP-20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,056,924.01	99,843.57
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	1,056,924.01	99,843.57
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400,637,923.67	419,908,422.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 38,303,155.17	- 108,364,883.61

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2020

ACTIVO	A SEP-19	A SEP-20
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	5,470,865.46	20,673,005.13
derechos a recibir efectivo o equivalentes	739,765,198.93	785,517,437.18
derechos a recibir bienes o servicios	3,400,692.37	3,740,523.56
inventarios	0.00	0.00
almacenes	16,404,613.05	14,165,727.24
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	764,057,739.64	823,113,062.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,356,202,226.55	1,367,233,458.08
bienes muebles	120,807,210.71	123,361,590.11
activos intangibles	5,461,665.75	6,416,838.16
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
activos diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,482,930,759.09	1,497,471,542.43
TOTAL ACTIVO:	**2,246,988,498.73**	**2,320,584,605.37**

PASIVO	A SEP-19	A SEP-20
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	387,994,894.43	515,928,581.21
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	242,120,755.70	296,687,677.08
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total PASIVO CIRCULANTE	630,115,650.13	812,616,258.29
PASIVO NO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	642,699,203.57	825,199,811.73

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-19	A SEP-20
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)	- 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
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,593,606,940.14	1,484,702,438.62

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

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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		
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	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,604,289,295.16	1,495,384,793.64
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**2,246,988,498.73**	**2,320,584,605.37**

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

REVISA	V.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	10,682,355.02	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,603,670,838.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	- 108,286,044.67	0.00	- 108,286,044.67
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 108,364,883.61	0.00	- 108,364,883.61
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	78,838.94	0.00	78,838.94
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	10,682,355.02	1,592,988,483.29	- 108,286,044.67	0.00	1,495,384,793.64

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	973,878.88	31,072,877.02
efectivo y equivalentes	0.00	812,578.17
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	30,260,298.85
derechos a recibir bienes o servicios	206,114.88	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	767,764.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,437,273.76
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	9,724,429.57
bienes muebles	0.00	1,712,844.19
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	973,878.88	42,510,150.78

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	150,874,914.27	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	127,170,733.55	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	23,704,180.72	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	150,874,914.27	0.00

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	145,620.41	109,484,262.78
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	109,484,262.78
resultados de ejercicios anteriores	145,620.41	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
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 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	145,620.41	109,484,262.78
Sumas iguales:	**151,994,413.56**	**151,994,413.56**

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL CONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	892,286,429.07	1,367,911,800.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	14,559,200.41	22,185,779.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	805,828,332.91	1,231,962,302.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	31,529,389.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	48,176,379.96	82,234,329.13
Aplicacion	959,405,952.32	1,331,264,978.57
Servicios Personales	910,331,627.76	1,226,578,419.27
Materiales y Suministros	3,554,333.34	5,270,210.17
Servicios Generales	33,582,462.66	87,286,066.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,937,528.55	12,069,854.19
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 67,119,523.25	36,646,822.30

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MARIANO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — COORDINACIÓN CONTABILIDAD
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS — DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	34,420,596.09	71,360,177.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,249,517.92	12,104,017.84
Bienes Muebles	4,222,701.63	6,170,537.47
Otras Aplicaciones de Inversión	20,948,376.54	53,085,621.73
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	73,399,224.60	36,459,643.64

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 19	A SEP- 20
Origen	102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion	93,893,648.44	145,922,954.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,893,648.44	145,922,954.66
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,484,544.66	- 43,544,761.57
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,764,246.01	29,561,704.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5,470,865.46	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20,673,005.13

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,313,536,078.51	181,078,511.76	174,029,984.90	2,320,584,605.37	7,048,526.86
ACTIVO CIRCULANTE	817,122,195.50	180,020,852.34	174,029,984.90	823,113,062.94	5,990,867.44
efectivo y equivalentes	19,328,775.49	124,140,815.91	122,796,586.27	20,673,005.13	1,344,229.64
derechos a recibir efectivo o equivalentes	781,423,601.67	52,053,735.84	47,959,900.33	785,517,437.18	4,093,835.51
derechos a recibir bienes o servicios	3,353,633.38	386,890.18	0.00	3,740,523.56	386,890.18
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	13,999,815.13	3,439,410.41	3,273,498.30	14,165,727.24	165,912.11
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,496,413,883.01	1,057,659.42	0.00	1,497,471,542.43	1,057,659.42
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,366,332,550.66	900,907.42	0.00	1,367,233,458.08	900,907.42
bienes muebles	123,204,838.11	156,752.00	0.00	123,361,590.11	156,752.00
activos intangibles	6,416,838.16	0.00	0.00	6,416,838.16	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	0.00	0.00	1,308,921.65	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/09/2020 al 30/09/2020

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			813,248,655.94	825,199,811.73
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			813,248,655.94	825,199,811.73

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO	ING. SANDOVAL MORFANO ARTURO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS AGUA PARA TODOS DIRECCIÓN GENERAL