AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	424,896.07	60,219,788.93
efectivo y equivalentes	0.00	1,776,804.25
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	47,072,712.75
derechos a recibir bienes o servicios	424,896.07	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	11,370,271.93
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	27,626,314.63
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	24,084,667.21
bienes muebles	0.00	2,566,701.00
activos intangibles	0.00	846,054.42
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	128,892.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	424,896.07	87,846,103.56

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	206,901,182.12	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	165,032,958.59	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	41,868,223.53	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 31/12/2020

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	206,901,182.12	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	0.00	119,479,974.63
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	118,406,636.85
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,073,337.78
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	0.00	119,479,974.63

Sumas iguales:	**207,326,078.19**	**207,326,078.19**

"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