


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020
(PESOS)

	2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,532,749.18	23,088,165.90	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	471,872,709.72	401,547,376.06
a1) efectivo	6,376,591.90	514,019.20	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	217,795.36	3,212,628.62
a2) bancostesorera	15,911,897.66	22,411,179.51	a2) proveedores por pagar a corto plazo	150,762,018.04	106,088,593.43
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	58,907,360.83	56,863,933.59
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	244,259.62	162,967.19	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	199,168,860.81	172,519,055.86
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	773,209,865.55	753,189,587.00	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	62,816,674.68	62,863,164.56
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	535,984,820.46	542,086,159.60	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,234,854.84	18,062,081.35	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	218,990,184.00	193,041,339.80	c. porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	c1) porción a corto plazo de la deuda publica	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,353,633.38	3,946,638.44	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,331,730.37	1,331,730.37	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	286,811,055.87	263,746,669.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	72,711,712.80	71,031,051.85
c4) anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	2,021,903.01	2,614,908.07	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	214,099,343.07	192,715,617.15
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	14,661,043.22	16,274,626.80			

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

REVISA	
	
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Verbo:	
	
C. INZUNZA GILL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	


AUTORIZA	
	
ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020
(PESOS)

	2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO					
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
(1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
(2) estimación por deterioro de inventarios			g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivadas de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	812,773,661.16	795,515,387.97	h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	758,683,765.59	665,294,045.06
ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,359,387,399.71	1,357,509,028.51	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
d. bienes muebles	122,496,356.62	121,647,526.09	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	6,416,838.16	6,416,838.16	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,488,760,250.57	1,486,033,048.84	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	771,267,319.03	677,877,598.50
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,301,533,911.73	2,281,548,436.81			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	0.00	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,519,584,237.68	1,592,988,483.29
			a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-73,644,605.29	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,593,228,842.97	1,592,988,483.29
			c. revalúos	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."

REVISÁ	
	
C. MORA MUÑOZ RIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

	
C. INZUBETA GIL JESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	


	
ING. SANBOWAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de junio de 2020
(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2020	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC-a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,530,266,592.70	1,603,670,838.31
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,301,533,911.73	2,281,548,436.81

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

REVISA
 C. MORA MUÑOZ PATIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc. RE
 C. INZUNZA BELLA JESUS ANTONIO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO DIRECTOR GENERAL AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS DIRECCIÓN GENERAL