



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."

REVISAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. ENZANZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARDORO
DIRECTOR GENERAL
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."


AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 REVISORA
 C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD


AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 Vo. Bd.
 C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 AUTORIZA
 ING. SANDOVAL MUÑOZ ARTURO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 AGUA PARA TODOS