

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2020

ACTIVO	A MAR-19	A MAR-20	PASIVO	A MAR-19	A MAR-20
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	50,130,119.21	14,442,309.86	cuentas por pagar a corto plazo	379,980,867.03	396,704,861.23
derechos a recibir efectivo o equivalentes	721,115,721.82	761,564,215.34	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,407,588.44	3,353,633.38	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	16,971,900.81	15,808,730.08	pasivos diferidos a corto plazo	220,728,081.26	280,042,610.64
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
Total ACTIVO CIRCULANTE	791,641,700.11	794,185,258.49	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	600,708,948.29	676,747,471.87
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,351,190,818.23	1,359,343,387.39	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	118,336,125.25	121,877,544.03	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	4,075,458.86	6,416,838.16	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	1,308,921.65	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	12,583,553.44
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	613,292,501.73	689,331,025.31
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,474,062,058.42	1,488,097,425.66			
TOTAL ACTIVO:	2,265,703,758.53	2,282,282,684.15			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-19	A MAR-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 IPATRIMONIO GENERADO		
			resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	6,973,483.28	-11,408,282.96
			resultados de ejercicios anteriores	1,634,755,418.50	1,593,677,586.78
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Total HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO	1,641,728,901.78	1,582,269,303.82

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

REVISÓ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
AGUA PARA TODOS

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
S. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGUA PARA TODOS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/03/2020

	A MAR-19	A MAR-20
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,652,411,256.80	1,592,951,658.84
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,265,703,758.53	2,282,282,684.15

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

REVISA

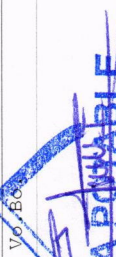


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AGUA PARA TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. BO.



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL

AGUA PARA TODOS

DIRECCIÓN GENERAL