

| ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA) (a) |                  |                             |  |                  |                             |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  |                  |                             |  |                  |                             |
| Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)   |                  |                             |  |                  |                             |
| (PESOS)   |                  |                             |  |                  |                             |
| Concepto (c)  | 2020 (d)         | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c)   | 2020 (d)         | 31 de diciembre de 2019 (e) |
| <b>ACTIVO</b>   |                  |                             | <b>PASIVO</b>  |                  |                             |
| <b>Activo Circulante</b>  |                  |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                  |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | 1,680,764        | 529,692                     | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 230,940          | 368,202                     |
| a1) Efectivo  | 16,051           | 0                           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 80,033                      |
| a2) Bancos/Tesorería  | 1,664,713        | 429,290                     | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 57,696           | 0                           |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros   | 0                | 100,402                     | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | 0                | 0                           | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica  | 0                | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  | 0                | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                 | 0                | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | 0                | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 171,426          | 286,560                     |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)  | 403,631          | 416,182                     | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0                | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo  | 0                | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,818            | 1,609                       |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 351,569          | 416,182                     | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0                | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 52,063           | 0                           | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0                | 0                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0                | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  | 0                | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0                | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                 | 0                | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  | 0                | 0                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0                | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)   | 1,044            | 0                           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0                | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  | 1,044            | 0                           | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo  | 0                | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  | 0                | 0                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0                | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo  | 0                | 0                           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0                | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo   | 0                | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0                | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)   | 45,659           | 23,159                      | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    | 0                | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta   | 45,659           | 23,159                      | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas   | 0                | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración  | 0                | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0                | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción   | 0                | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                              | 0                | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito  | 0                | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                            | 0                | 0                           |
| e. Almacenes  | 434,656          | 402,754                     | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)  | 0                | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0                | 0                           |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0                | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 0                | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios   | 0                | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0                | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)  | 0                | 0                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0                | 0                           |
| g1) Valores en Garantía   | 0                | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0                | 0                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)  | 0                | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar  | 0                | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago  | 0                | 0                           | h2) Recaudación por Participar   | 0                | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0                | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0                | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>  | <b>2,565,755</b> | <b>1,371,788</b>            | <b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                        | <b>230,940</b>   | <b>368,202</b>              |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                  |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                  |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0                | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   | 0                | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 947,938          | 947,938                     | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                | 0                           |
| d. Bienes Muebles   | 2,427,071        | 2,367,345                   | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                | 0                           |
| e. Activos Intangibles  | 685,003          | 679,523                     | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 0                | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | -3,079,107       | -2,969,029                  | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0                | 0                           |
| g. Activos Diferidos  | 0                | 0                           | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   | 0                | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>230,940</b>   | <b>368,202</b>              |
| i. Otros Activos no Circulantes   | 0                | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                  |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>   | <b>980,905</b>   | <b>1,025,777</b>            | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>3,546,660</b> | <b>2,397,564</b>            | a. Aportaciones  | 0                | 0                           |
|   |                  |                             | b. Donaciones de Capital   | 0                | 0                           |
|   |                  |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0                | 0                           |
|   |                  |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>1,834,738</b> | <b>548,380</b>              |
|   |                  |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 1,286,358        | -2,427,081                  |
|   |                  |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 548,380          | 2,975,461                   |
|   |                  |                             | c. Revalúos  | 0                | 0                           |
|   |                  |                             | d. Reservas  | 0                | 0                           |
|   |                  |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0                | 0                           |
|   |                  |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>1,480,983</b> | <b>1,480,983</b>            |
|   |                  |                             | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0                | 0                           |
|   |                  |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 1,480,983        | 1,480,983                   |
|   |                  |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>3,315,720</b> | <b>2,029,362</b>            |
|   |                  |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>3,546,660</b> | <b>2,397,564</b>            |

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