

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

	2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo	21,637,231.21	23,088,165.90	a. cuentas por pagar a corto plazo	553,790,806.25	401,547,376.06
a1) bancos	5,768,565.14	514,019.20	(a=1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos dependencias y otros	15,868,666.07	22,411,179.51	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,220,188.44	3,212,628.62
a3) bancos dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	184,966,658.35	106,088,593.43
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	64,703,999.43	56,863,933.59
a5) fondos con afectación específica	10,000.00	162,967.19	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b-b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	802,329,851.08	753,189,587.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	237,392,862.60	172,519,055.86
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	532,030,102.60	542,086,159.60	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	63,507,097.43	62,863,164.56
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,672,357.34	18,062,081.35	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	252,627,394.89	193,041,339.80	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,521,742.37	3,946,638.44	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	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	c2) porción a corto plazo de endeudamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	314,851,719.89	263,746,669.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,614,908.07	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,042,835.63	71,031,051.85
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	243,808,884.26	192,715,617.15
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ((f1+f2+f3+f4+f5+f6))	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	26,303,763.17	16,274,626.80	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto 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."

	
C. MORANIZELIZABETH	COORDINADORA DE CONTABILIDAD

	
C. INZUNZA JESUS ANTONIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS

	
AUTORIZA	
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

	2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=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 derivados 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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	852,808,957.66	795,515,387.97	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	868,642,526.14	665,294,045.06
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,381,593,695.72	1,357,509,028.51	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	124,215,446.92	121,647,526.09	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
e. activos intangibles	7,262,892.58	6,416,838.16	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,437,813.65	1,308,921.65	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,513,660,583.30	1,486,033,048.84	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>881,226,079.58</b>	<b>677,877,598.50</b>

	2020	31 de diciembre de 2019	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2020	31 de diciembre de 2019
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,366,469,540.96</b>	<b>2,281,548,436.81</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,474,561,106.36</b>	<b>1,592,988,483.29</b>
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	- 117,287,257.68	- 38,936,448.87
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,591,848,364.04	1,631,924,932.16
			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."



PREVISA

C. MORA MUÑOZ EIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD



VOBO.

C. INZUNZAGA VESUS ANTONIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS



AUTOLIBA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO

DIRECTOR GENERAL

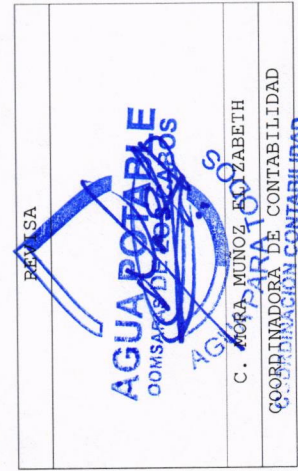
DIRECCIÓN GENERAL

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 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 (III C=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
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b> (III = IIIA + IIIB + IIIC)	<b>1,485,243,461.38</b>	<b>1,603,670,838.31</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> (IV = II + III)	<b>2,366,469,540.96</b>	<b>2,281,548,436.81</b>

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

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>C. GORA MUNOZ ROZABETH</p>
<p>COORDINADORA DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN CONTABILIDAD</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>C. INZUNZA PARA JESUS ANTONIO</p>
<p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y FINANZAS</p>

 <p>AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS</p>
<p>ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO</p>
<p>DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL</p>