



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

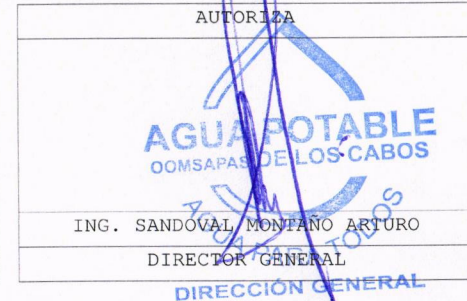
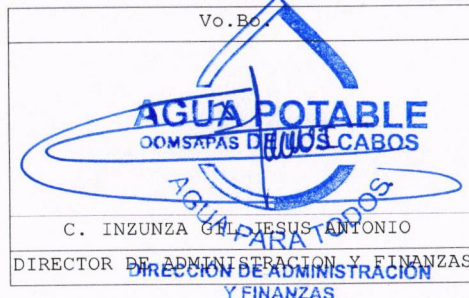
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,016,273.81	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	579,599,415.21	553,790,806.25
a1) efectivo	5,549,869.88	5,768,565.14	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	13,614.46	3,220,188.44
a2) bancos/tesorería	19,358,903.93	15,858,666.07	a2) proveedores por pagar a corto plazo	200,020,526.95	184,966,658.35
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	64,666,829.76	64,703,999.43
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	107,500.00	10,000.00	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 pública 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	251,472,538.75	237,392,862.60
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	812,875,579.04	802,329,851.08	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	63,425,905.29	63,507,097.43
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	530,991,215.17	532,030,102.60	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,865,418.70	17,672,357.34	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 públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería 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	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	264,018,938.92	252,627,384.89	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,521,742.37	3,521,742.37	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)	326,296,874.86	314,851,719.89
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,337,915.17	71,042,835.63
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	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	254,958,959.69	243,808,884.26
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)	0.00	0.00
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 análogos 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	23,786,942.46	26,303,763.17			

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



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	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)	864,216,907.51	852,808,957.66	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)	905,896,290.07	868,642,526.14
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	1,389,349,863.50	1,381,593,695.72	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
d. bienes muebles	124,378,922.75	124,215,446.92	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	7,262,892.58	7,262,892.58	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	1,580,763.65	1,437,813.65	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>918,479,843.51</b>	<b>881,226,079.58</b>
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,521,723,176.91	1,513,660,583.30	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2021</b>	<b>31 de diciembre</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,385,940,084.42</b>	<b>2,366,469,540.96</b>	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)	1,456,777,885.89	1,474,561,106.36
			a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-20,166,591.11	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,476,944,477.00	1,474,561,106.36
			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



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

C. INZUNZA GIL JASIA ANTONIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**AGUA POTABLE**  
OOMSAPAS DE LOS CABOS  
AGUA PARA TODOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. 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
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,467,460,240.91</b>	<b>1,485,243,461.38</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,385,940,084.42</b>	<b>2,366,469,540.96</b>

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

REVISAR

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO DIRECCIÓN GENERAL