

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021
(PESOS)

	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,810,121.53	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo	568,867,125.23	553,790,806.25
a1) efectivo	6,059,902.34	5,768,565.14	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	15,632,719.19	15,858,666.07	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	19,081.83	3,220,188.44
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	88,858,877.69	184,966,658.35
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	59,377,128.27	64,703,999.43
a5) fondos con afectación específica	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	117,500.00	10,000.00	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)	823,833,745.18	802,329,851.08	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	230,438,259.44	237,392,862.60
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	529,656,229.23	532,030,102.60	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	190,173,778.00	63,507,097.43
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,148,726.79	17,672,357.34	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	276,027,782.91	252,627,384.89	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)	3,499,542.37	3,521,742.37	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	1,309,530.37	1,331,730.37	c2) porción a corto plazo de arrendamiento 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)	342,814,173.84	314,851,719.89
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,515,757.30	71,042,835.63
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	271,298,416.54	243,808,884.26
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	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
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	22,819,420.18	26,303,763.17	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.



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio 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	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	(f) 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)	870,979,199.09	852,808,957.66	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	911,681,299.07	868,642,526.14
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,381,593,695.72	1,381,593,695.72	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	125,483,514.55	124,215,446.92	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
e. activos intangibles	8,108,947.00	7,262,892.58	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	1,617,163.65	1,437,813.65	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	1,524,661,574.43	1,513,680,583.30	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = 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)	2,395,640,773.52	2,366,469,540.96	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	924,264,852.51	881,226,079.58
I. Total del Activo (I = IA + IB)					
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	10,682,355.02	10,682,355.02
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			II B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II B = a + b + c + d + e)		
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,460,693,565.99	1,474,561,106.36
			b. resultados de ejercicios anteriores	- 17,252,308.92	0.00
			c. revalúos	1,477,945,874.91	1,474,561,106.36
				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."

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

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZÓZA GILLESUS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS	

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

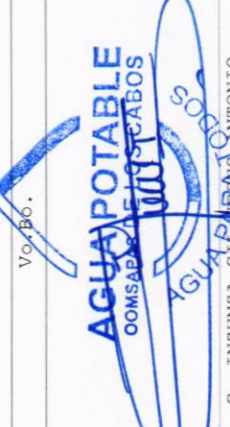
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021

(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
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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,471,375,921.01	1,485,243,461.38
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,395,640,773.52	2,366,469,540.96

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

REVISOR	
	
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

Vo.Bo.	
	
C. INZUNZA GLEZ JESUS ANTONIO	
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS	

AUTORIZA	
	
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO	
ORGANIZACION MUNICIPAL DEL AGUA DE AGUA POTABLE DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE	