

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/09/2021

ACTIVO	A SEP-20	A SEP-21	PASIVO	A SEP-20	A SEP-21
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	20,673,005.13	14,159,457.36	cuentas por pagar a corto plazo	515,928,581.21	606,081,440.88
derechos a recibir efectivo o equivalentes	785,517,437.18	839,004,739.00	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,740,523.56	3,431,979.87	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	14,165,727.24	23,929,326.26	pasivos diferidos a corto plazo	296,687,677.08	357,112,587.58
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	823,113,062.94	879,541,872.32	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	812,616,258.29	963,194,028.46
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	1,367,233,458.08	1,391,724,294.03	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	123,361,590.11	126,552,945.83	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	8,955,001.42	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	1,617,163.65	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			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	825,199,811.73	975,777,581.90
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,497,471,542.43	1,528,000,139.36			
TOTAL ACTIVO:	2,320,584,605.37	2,407,542,011.68			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-20	A SEP-21
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 /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 108,364,883.61	- 54,073,521.52
resultados de ejercicios anteriores	1,593,067,322.23	1,475,155,596.28
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,484,702,438.62	1,421,082,074.76

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

RENISE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORENISE

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

RODRIGUEZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AI 30/09/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-20	A SEP-21
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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,495,384,793.64	1,431,764,429.78
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,320,584,605.37	2,407,542,011.68

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

REVISOR

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OMSAPAS DE LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORÍA

OMSAPAS
LOS CABOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL