

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre 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)	18,386,935.20	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	672,584,588.50	553,790,806.25
a1) efectivo	5,498,845.84	5,768,565.14	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,463,715.28	3,220,188.44
a2) bancos/tesorería	12,852,764.22	15,858,666.07	a2) proveedores por pagar a corto plazo	78,622,436.55	184,966,658.35
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,661,595.68	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	35,325.14	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	269,284,646.84	237,392,862.60
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	853,466,694.69	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	263,552,194.15	63,507,097.43
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,719.28	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	17,698,177.04	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	307,421,792.12	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)	3,431,979.87	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	1,241,967.87	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)	374,212,163.43	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	75,682,570.78	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	298,529,592.65	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	25,524,602.39	26,303,763.47			

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

REVISAR	Co. Bo.	AUTORIZAR
		
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre 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)	899,826,581.98	852,808,957.66	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,046,796,751.93	868,642,526.14
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	12,583,553.44
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,396,008,988.32	1,381,593,695.72	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	127,077,490.00	124,215,446.92	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,937,088.13	1,437,813.65	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0.00	12,583,553.44
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)</b>	<b>1,046,796,751.93</b>	<b>881,226,079.58</b>
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,533,129,302.30	1,513,660,583.30			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>2,366,469,540.96</b>			

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

	2021	31 de diciembre
<b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)</b>	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
<b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)</b>	1,375,476,777.33	1,474,561,106.36
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 99,777,024.89	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,475,253,802.22	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."

REVISÓ	Vo. Bo.
	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>
DIRECCIÓN GENERAL

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre 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>1,386,159,132.35</b>	<b>1,485,243,461.38</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,432,955,884.28</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	Vo. Bo.	AUTORIZAR
  COORDINACIÓN CONTABILIDAD	  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	  DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ADREIDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA DIRECCIÓN GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>