

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020  
(PESOS)

ACTIVO	2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,673,005.13	23,088,185.90	a. cuentas por pagar a corto plazo	515,928,581.21	401,547,376.06
a1) efectivo	5,946,486.24	514,019.20	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	14,558,518.89	22,411,179.51	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	73,352.44	3,212,628.62
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	171,419,189.43	106,088,593.43
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	62,945,872.33	56,863,933.59
a5) fondos con afectación específica	168,000.00	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)	785,517,437.18	753,189,587.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	218,693,895.65	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	533,254,589.65	542,086,159.60	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	62,796,271.36	62,863,164.56
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,187,779.28	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	234,075,062.00	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)	3,740,523.56	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 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)	296,687,677.08	263,746,669.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,408,793.19	2,614,908.07	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,069,052.97	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)	14,165,727.24	16,274,626.80	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	225,618,624.11	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 (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	0.00	0.00	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."

REVISÓ	Vo. Bo.
C. MORA MENDEZ	C. INZUNZUELA
COORDINADORA PARA CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MENDEZ	C. INZUNZUELA
COORDINADORA PARA CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	ING. SANDOVAL
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS	DIRECCIÓN GENERAL

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020

(PESOS)

ACTIVO	2020	31 de diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de diciembre de 2019
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			f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) 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)	823,113,062.94	795,515,387.97	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)	812,616,258.29	665,294,045.06
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	12,583,553.44	12,583,553.44
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,367,233,458.08	1,357,509,028.51	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	123,361,590.11	121,647,526.09	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	6,416,838.16	6,416,838.16	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	1,308,921.65	1,308,921.65	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	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	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	825,199,811.73	677,877,598.50
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,497,471,542.43	1,486,033,048.84			

I. Total del Activo (I = IA + IB) **2,281,548,436.81**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

	2020	31 de diciembre
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)	1,484,702,438.62	1,592,988,483.29
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	- 108,364,883.61	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,593,067,322.23	1,592,988,483.29
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."



## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre 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 (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>1,495,384,793.64</b>	<b>1,603,670,838.31</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,320,584,605.37</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."

