



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2021

ACTIVO	A MAR-20	A MAR-21	PASIVO	A MAR-20	A MAR-21
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	14,442,309.86	25,016,273.81	cuentas por pagar a corto plazo	396,704,861.23	579,599,415.21
derechos a recibir efectivo o equivalentes	761,564,215.34	812,875,579.04	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,353,633.38	3,521,742.37	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	15,808,730.08	23,786,942.46	pasivos diferidos a corto plazo	280,042,610.64	326,296,874.86
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	794,185,258.49	864,216,907.51	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	676,747,471.87	905,896,290.07
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	1,359,343,387.39	1,389,349,863.50	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	121,877,544.03	124,378,922.75	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	6,416,838.16	7,262,892.58	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	1,580,763.65	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	689,331,025.31	918,479,843.51
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,488,097,425.66	1,521,723,176.91			
TOTAL ACTIVO:	2,282,282,684.15	2,385,940,084.42			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-20	A MAR-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)	-11,408,282.96	-20,166,591.11
resultados de ejercicios anteriores	1,593,677,586.78	1,476,944,477.00
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	1,582,269,303.82	1,456,777,885.89

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

REVISTA

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vc.Bo.

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

AGUA POTABLE
 OOMSAPAS DE LOS CABOS
 ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/03/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-20	A MAR-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	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,592,951,658.84	1,467,460,240.91
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,282,282,684.15	2,385,940,084.42

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

REVISAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. YARA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL