



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2021

ACTIVO	A DIC-20	A DIC-21	% var	PASIVO	A DIC-20	A DIC-21	% var
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
efectivo y equivalentes	21,637,231.21	18,386,935.20	- 15.0%	cuentas por pagar a corto plazo	553,790,806.25	672,584,588.50	21.5%
derechos a recibir efectivo o equivalentes	802,329,851.08	853,466,694.69	6.4%	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	3,431,979.87	- 2.5%	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	26,303,763.17	25,524,602.39	- 3.0%	pasivos diferidos a corto plazo	314,851,719.89	374,212,163.43	18.9%
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	0.0%	fondos y bienes de terceros en garantía y/o	0.00	0.00	
otros activos circulantes	0.00	0.00		administración a corto plazo	0.00	0.00	
Total ACTIVO CIRCULANTE	852,808,957.66	899,826,581.98	5.5%	provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
				otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total PASIVO CIRCULANTE	868,642,526.14	1,046,796,751.93	20.5%
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00					
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,381,593,695.72	1,396,008,988.32	1.0%	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
bienes muebles	124,215,446.92	127,077,490.00	2.3%	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00	- 100.0%
activos intangibles	7,262,892.58	8,955,001.42	23.3%	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	0.0%	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
activos diferidos	1,437,813.65	1,937,088.13	34.7%	fondos y bienes de terceros en garantía y/o	0.00	0.00	
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		administración a largo plazo	0.00	0.00	
otros activos no circulantes	0.00	0.00		provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,513,660,583.30	1,533,129,302.30	1.3%	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	0.00	- 100.0%
				TOTAL PASIVO	881,226,079.58	1,046,796,751.93	18.8%
TOTAL ACTIVO:	2,366,469,540.96	2,432,955,884.28	2.8%	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-20	A DIC-21	% var
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02	0.0%
				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	0.0%
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	- 99,777,024.89	
				resultados de ejercicios anteriores	1,474,561,106.36	1,475,253,802.22	0.0%
				revalúos	0.00	0.00	
				reservas	0.00	0.00	
				certificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
				Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,474,561,106.36	1,375,476,777.33	- 6.7%

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

REVISA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO

VERBO
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VARELA ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
RODRIGUEZ SINALABEL
DIRECCIÓN GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/12/2021

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-20	A DIC-21	% var
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	1,485,243,461.38	1,386,159,132.35	-6.7%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,366,469,540.96	2,432,955,884.28	2.8%

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

 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL RODRIGUEZ JIMENEZ ABEL DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS	 OOMSAPAS LOS CABOS	 OOMSAPAS LOS CABOS