

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S

Información Contable

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-19	A DIC-20
INGRESOS DE GESTIÓN	490,851,848.43	444,923,573.86
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	9,173,898.57	6,794,976.57
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	481,677,949.86	438,128,597.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,701,385.22
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	9,701,385.22
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35,641,017.40	15,095,810.96
ingresos financieros	215,854.77	77,183.89
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	35,425,162.63	15,018,627.07
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	526,492,865.83	469,720,770.04

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-19	A DIC-20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	561,551,248.96	586,850,590.59
servicios personales	231,435,234.39	237,152,941.71
materiales y suministros	122,275,399.48	121,323,388.17
servicios generales	207,840,615.09	228,374,260.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,788,359.16	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	2,788,359.16	0.00

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INGUENZA GARCÍA JESÚS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

AUTORIZA

ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-19	A DIC-20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>1,089,706.58</u>	<u>157,437.13</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	1,089,706.58	157,437.13
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>565,429,314.70</u>	<u>587,008,027.72</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 38,936,448.87</u>	<u>- 117,287,257.68</u>

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

REVISÓ
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ EDIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2020

ACTIVO	A DIC-19	A DIC-20	PASIVO	A DIC-19	A DIC-20
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	23,088,165.90	21,637,231.21	cuentas por pagar a corto plazo	401,547,376.06	553,790,806.25
derechos a recibir efectivo o equivalentes	753,189,587.00	802,329,851.08	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,946,638.44	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	16,274,626.80	26,303,763.17	pasivos diferidos a corto plazo	263,746,669.00	314,851,719.89
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	795,515,387.97	852,808,957.66	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	665,294,045.06	968,642,526.14
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	1,357,509,028.51	1,381,583,685.72	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	121,647,526.09	124,215,446.92	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	-849,285.57	-849,285.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,308,921.65	1,437,813.65	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	677,877,598.50	981,226,079.58
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,486,033,048.84	1,513,660,583.30			
TOTAL ACTIVO:	2,281,548,436.81	2,366,469,540.96			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-19	A DIC-20
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)	-38,936,448.87	-117,287,257.68
resultados de ejercicios anteriores	1,631,924,932.16	1,591,848,364.04
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	1,592,988,483.29	1,474,561,106.36

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

REVISAR
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. BA.
AGUA POTABLE OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INGENIERA GIL DEJESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2020

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-19	A DIC-20
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,603,670,838.31	1,485,243,461.38
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,281,548,436.81	2,366,469,540.96

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

REVISOR	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH	
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
C. REYNALDO GARCÉS ANTONIO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS
ING. SANDOVAL MONTEANO ARTURO	
DIRECTOR GENERAL	

DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,592,988,483.29</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,592,988,483.29	0.00	0.00	1,592,988,483.29
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,603,670,838.31</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>- 118,427,376.93</u>	<u>0.00</u>	<u>- 118,427,376.93</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 117,287,257.68	0.00	- 117,287,257.68
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 1,140,119.25	0.00	- 1,140,119.25
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,592,988,483.29</u>	<u>- 118,427,376.93</u>	<u>0.00</u>	<u>1,485,243,461.38</u>

"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. MOSA MUÑOZ ELIZABETH

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MUÑOZ GARCÍA 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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	424,896.07	60,219,788.93
efectivo y equivalentes	0.00	1,776,804.25
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	47,072,712.75
derechos a recibir bienes o servicios	424,896.07	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	11,370,271.93
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	27,626,314.63
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	24,084,667.21
bienes muebles	0.00	2,566,701.00
activos intangibles	0.00	846,054.42
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	128,892.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	424,896.07	87,846,103.56

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	206,901,182.12	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	165,032,958.59	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	41,868,223.53	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo 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
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

VO. BO.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INZUNZA GIL JESÚS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. SANDOVAL MONTANO ARTURO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	206,901,182.12	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	119,479,974.63
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	118,406,636.85
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,073,337.78
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	119,479,974.63

Sumas iguales:

207,326,078.19

207,326,078.19

"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
AGUA PARA TODOS
C. MORA MUNOZ, ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
AGUA PARA TODOS
ING. SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC - 19	A DIC - 20
Origen	1,056,444,308.24	1,526,089,017.72
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	17,326,443.75	24,121,420.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	939,797,785.29	1,377,926,989.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,722,515.79	33,423,293.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	75,597,563.41	90,617,313.81
Aplicacion	1,065,850,410.58	1,440,316,678.18
Servicios Personales	1,000,418,415.77	1,320,202,621.95
Materiales y Suministros	3,936,588.57	5,917,223.73
Servicios Generales	49,464,668.41	102,008,957.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	11,970,309.16	12,127,446.82
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	- 9,406,102.33	85,772,339.54

"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. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. INZENZA 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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		A DIC - 19	A DIC - 20
Origen		107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion		45,283,175.53	90,910,625.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,686,160.14	12,104,017.84
Bienes Muebles		4,398,273.63	6,752,947.41
Otras Aplicaciones de Inversión		31,198,741.76	72,053,659.93
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		62,536,645.16	16,909,195.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		A DIC - 19	A DIC - 20
Origen		102,378,193.09	102,378,193.09
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		102,378,193.09	102,378,193.09
Aplicacion		123,200,448.31	174,419,749.47
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		123,200,448.31	174,419,749.47
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		- 20,822,255.22	- 72,041,556.38
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		32,308,287.61	30,639,978.67
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		23,088,165.90	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio			21,637,231.21

"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. MORA MUNOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS

C. INJUNZA GARCIA 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 ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,361,241,948.49</u>	<u>280,903,402.62</u>	<u>275,675,810.15</u>	<u>2,366,469,540.96</u>	<u>5,227,592.47</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>852,671,566.39</u>	<u>254,068,801.43</u>	<u>253,931,410.16</u>	<u>852,808,957.66</u>	<u>137,391.27</u>
efectivo y equivalentes	32,594,586.68	172,619,433.01	183,576,788.48	21,637,231.21	- 10,957,355.47
derechos a recibir efectivo o equivalentes	796,840,716.43	66,405,835.48	60,916,700.83	802,329,851.08	5,489,134.65
derechos a recibir bienes o servicios	3,411,799.00	121,050.00	11,106.63	3,521,742.37	109,943.37
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	20,808,094.45	14,922,482.94	9,426,814.22	26,303,763.17	5,495,668.72
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,508,570,382.10</u>	<u>26,834,601.19</u>	<u>21,744,399.99</u>	<u>1,513,660,583.30</u>	<u>5,090,201.20</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,377,844,746.42	25,400,179.04	21,651,229.74	1,381,593,695.72	3,748,949.30
bienes muebles	123,862,249.44	446,367.73	93,170.25	124,215,446.92	353,197.48
activos intangibles	6,416,838.16	846,054.42	0.00	7,262,892.58	846,054.42
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,295,813.65	142,000.00	0.00	1,437,813.65	142,000.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	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
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MUÑOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. YINZUNZA GIL JESUS ANTONIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal: Deuda Interna			0.00	0.00
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Subtotal: Deuda externa			0.00	0.00
Subtotal: Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Otros Pasivos			858,758,168.83	881,226,079.58
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			858,758,168.83	881,226,079.58

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

REVISOR
AGUA POTABLE
OOMSAPAS DE LOS CABOS
C. MORA MONOZ ELIZABETH
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

Vo.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
DIRECCIÓN GENERAL