

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2020

| ACTIVO                                                        | A DIC-19                | A DIC-20                | PASIVO                                                                   | A DIC-19                | A DIC-20                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                         |                         |
| 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                    |
| <b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>795,515,387.97</b>   | <b>852,808,957.66</b>   | otros pasivos a corto plazo                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                         |                         | <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>665,294,045.06</b>   | <b>968,642,526.14</b>   |
| inversiones financieras a largo plazo                         | 0.00                    | 0.00                    |                                                                          |                         |                         |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo      | 0.00                    | 0.00                    | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                         |                         |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,357,509,028.51        | 1,381,583,685.72        | cuentas por pagar a largo plazo                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| bienes muebles                                                | 121,647,526.09          | 124,215,446.92          | documentos por pagar a largo plazo                                       | 12,583,553.44           | 12,583,553.44           |
| activos intangibles                                           | 6,416,838.16            | 7,262,892.58            | deuda pública a largo plazo                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | -849,285.57             | -849,285.57             | pasivos diferidos a largo plazo                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| activos diferidos                                             | 1,308,921.65            | 1,437,813.65            | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00                    | 0.00                    |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | provisiones a largo plazo                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| otros activos no circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                        | <b>12,583,553.44</b>    | <b>12,583,553.44</b>    |
| <b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>1,486,033,048.84</b> | <b>1,513,660,583.30</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                      | <b>677,877,598.50</b>   | <b>981,226,079.58</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>                                          | <b>2,281,548,436.81</b> | <b>2,366,469,540.96</b> |                                                                          |                         |                         |
|                                                               |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     | <b>A DIC-19</b>         | <b>A DIC-20</b>         |
|                                                               |                         |                         | 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                    |
|                                                               |                         |                         | <b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                     | <b>10,682,355.02</b>    | <b>10,682,355.02</b>    |
|                                                               |                         |                         | 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                    |
|                                                               |                         |                         | <b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>                        | <b>1,592,988,483.29</b> | <b>1,474,561,106.36</b> |

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

|                                    |
|------------------------------------|
| REVISAR                            |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ ELIZABETH            |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD       |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD          |

|                                        |
|----------------------------------------|
| VO. BA.                                |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS     |
| C. INGENIERA GIL DEJESUS ANTONIO       |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

|                                    |
|------------------------------------|
| RECIBIÓ                            |
| AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS 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<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. MORA MUÑOZ ELIZABETH      |                                    |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD |                                    |

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Vo. Bo.                               | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| C. REYNALDO GARCÉS ANTONIO            |                                    |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                    |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| AUTORIZA                      | AGUA POTABLE<br>OOMSAPAS LOS CABOS |
| ING. SANDOVAL MONTEANO ARTURO |                                    |
| DIRECTOR GENERAL              |                                    |

DIRECCIÓN GENERAL