

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	4,119,219.29	51,136,843.61
efectivo y equivalentes	3,250,296.01	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	51,136,843.61
derechos a recibir bienes o servicios	89,762.50	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	779,160.78	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	19,468,719.00
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	14,415,292.60
bienes muebles	0.00	2,862,043.08
activos intangibles	0.00	1,692,108.84
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	499,274.48
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	4,119,219.29	70,605,562.61

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	178,154,225.79	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	118,793,782.25	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	59,360,443.54	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	12,583,553.44
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	12,583,553.44
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."

REVISAR
COORDINACION CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALDEARCA ROBERTO
DIRECCION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
OOMSAPAS
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	178,154,225.79	12,583,553.44
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	692,695.86	99,777,024.89
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	99,777,024.89
resultados de ejercicios anteriores	692,695.86	0.00
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	692,695.86	99,777,024.89
Sumas iguales:	182,966,140.94	182,966,140.94

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

REVISÓ



GONZALEZ SALAMANTES LUIS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACION CONTABILIDAD



LOS CABOS

ROBERTO ALADEZ PINO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



LOS CABOS

DIRECCION GENERAL