



H.XIV AYUNTAMIENTO  
**LOS CABOS, B.C.S.**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.**



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

# **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - LDF**

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de marzo de 2022

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,976,260.61	18,386,935.20	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	734,965,247.48	672,584,588.50
a1) efectivo	5,898,643.34	5,498,845.84	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	2,749,623.81	3,463,715.28
a2) bancos/tesorería	6,748,793.18	12,852,764.22	a2) proveedores por pagar a corto plazo	84,286,107.24	78,622,436.55
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	68,323,856.40	57,661,595.68
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	328,824.09	35,325.14	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	289,053,670.77	269,284,646.84
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	871,444,656.22	853,466,694.69	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	290,551,989.26	263,552,194.15
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,719.73	528,346,719.28	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,186,995.10	17,698,177.04	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	324,910,935.14	307,421,792.12	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,431,979.87	3,431,979.87	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,241,967.87	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	387,551,509.68	374,212,163.43
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	75,303,529.91	75,682,570.78
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	312,247,979.77	298,529,592.65
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	26,257,622.95	25,524,602.39			


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

REVISÓ



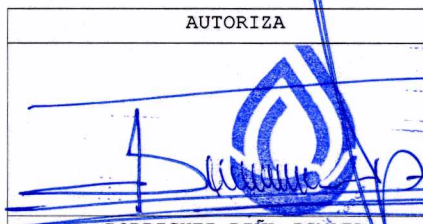
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBRETO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de marzo de 2022

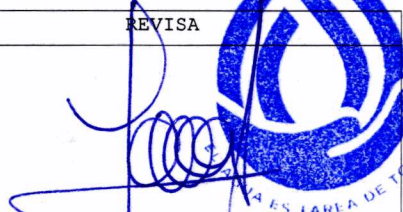
(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	913,126,889.48	899,826,581.98	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,122,516,757.16	1,046,796,751.93
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,417,097,015.17	1,396,008,988.32	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	128,259,876.52	127,077,490.00	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	8,955,001.42	8,955,001.42	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	2,006,400.89	1,937,088.13	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,122,516,757.16</b>	<b>1,046,796,751.93</b>
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,555,469,028.43	1,533,129,302.30			
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,468,595,917.91</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2022</b>	<b>31 de diciembre</b>

IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,335,396,805.73	1,375,476,777.33
a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-32,921,947.98	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,368,318,753.71	1,375,476,777.33
c. revalúos	0.00	0.00

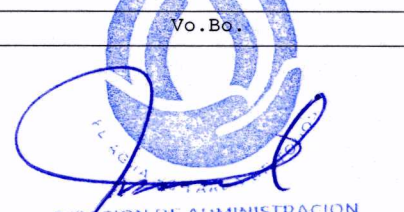
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR




GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFERERO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA RODOLFO  
DIRECTOR GENERAL

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de marzo de 2022

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,346,079,160.75</b>	<b>1,386,159,132.35</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,468,595,917.91</b>	<b>2,432,955,884.28</b>


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

REVISÓ




COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



DIRECCIÓN GENERAL  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL