



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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>5,410,674.59</u>	<u>18,710,982.09</u>
efectivo y equivalentes	5,410,674.59	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	17,977,961.53
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	733,020.56
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>22,339,726.13</u>
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	21,088,026.85
bienes muebles	0.00	1,182,386.52
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	69,312.76
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>5,410,674.59</u>	<u>41,050,708.22</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>75,720,005.23</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	62,380,658.98	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
titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	13,339,346.25	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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."

REVISADO	Vo. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>75,720,005.23</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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	40,079,971.60
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	32,921,947.98
resultados de ejercicios anteriores	0.00	7,158,023.62
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>40,079,971.60</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>81,130,679.82</b>	<b>81,130,679.82</b>

"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 ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL