



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


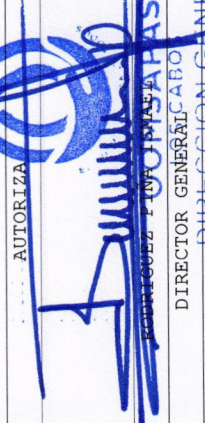
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2022

	A SEP-21	A SEP-22	PASIVO	A SEP-21	A SEP-22
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	14,159,457.36	14,725,856.15	cuentas por pagar a corto plazo	606,081,440.88	966,401,209.86
derechos a recibir efectivo o equivalentes	839,004,739.00	976,274,903.46	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	5,764,355.15	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	23,929,326.26	36,053,157.39	pasivos diferidos a corto plazo	357,112,587.58	390,661,013.06
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y 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>879,541,872.32</b>	<b>1,031,834,641.98</b>	otros pasivos a corto plazo	963,194,028.46	1,357,062,222.72
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</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	1,391,724,294.03	1,431,837,993.24	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	10,266.00
bienes muebles	126,552,945.83	138,294,978.19	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00
activos intangibles	8,955,001.42	9,322,501.42	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,617,163.65	4,570,081.06	fondos y bienes de terceros en garantía y 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>10,266.00</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,528,000,139.36</b>	<b>1,583,176,288.34</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>975,777,581.90</b>	<b>1,357,072,488.72</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,407,542,011.68</b>	<b>2,615,010,930.32</b>			

	A SEP-21	A SEP-22
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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>
<b>HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-54,073,521.52	-99,499,224.16
resultados de ejercicios anteriores	1,475,155,596.28	1,346,755,310.74
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
reajustes de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)</b>	<b>1,421,082,074.76</b>	<b>1,247,256,086.58</b>

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

REVISAR	AUTORIZAR
	
COORDINADOR DE CALIDAD	DIRECTOR GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	GONZALEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE CALIDAD	DIRECCION GENERAL
<b>OOMSAPAPAS</b>	<b>OOMSAPAPAS</b>
LOS CABOS	LOS CABOS

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/09/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-21	A SEP-22
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</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,431,764,429.78</b>	<b>1,257,938,441.60</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,407,542,011.68</b>	<b>2,615,010,930.32</b>

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

REVISADO  
EL DIRECTOR GENERAL DE LOS CABOS  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHOS



Co. Bo.  
EL AGUA ES PARA TODOS  
DIR. VALDEZ ARCE ROBERTON  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

