



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,661,079.05</u>	<u>135,669,139.05</u>
efectivo y equivalentes	3,661,079.05	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	122,808,208.77
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,332,375.28
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	10,528,555.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>50,046,986.04</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	35,829,004.92
bienes muebles	0.00	11,217,488.19
activos intangibles	0.00	367,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	2,632,992.93
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>3,661,079.05</u>	<u>185,716,125.09</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>310,265,470.79</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	293,816,621.16	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	16,448,849.63	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	<u>10,266.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	10,266.00	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
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES YOLIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vb.Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	310,275,736.79	0.00
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	0.00	128,220,690.75
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	99,499,224.16
resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,721,466.59
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	0.00	128,220,690.75
Sumas iguales:	313,936,815.84	313,936,815.84

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

REVISADO
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, ALFONSO ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA, ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL