



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 31/12/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>11,702,352.05</u>	<u>271,492,646.50</u>
efectivo y equivalentes	11,702,352.05	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	262,073,149.14
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	790,168.88
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	8,629,328.48
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>96,447,652.86</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	50,416,544.48
bienes muebles	0.00	39,634,119.34
activos intangibles	0.00	367,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	6,029,489.04
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>11,702,352.05</u>	<u>367,940,299.36</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>514,354,920.75</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	494,251,054.43	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	20,103,866.32	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."

REVISAR  
COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>514,354,920.75</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	158,116,973.44
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	129,392,821.65
resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,724,151.79
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>158,116,973.44</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>526,057,272.80</b>	<b>526,057,272.80</b>

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

REVISÓ  
Vo.Bo.  
COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
DIRECCION GENERAL  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL