



# **OOMSAPAS**

## **LOS CABOS**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LDF**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,698,584.82	6,684,583.15	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,167,026,255.92	1,166,835,642.93
a1) efectivo	6,671,732.54	6,338,697.75	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	4,713,852.28	345,885.40	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	937,073.25	5,381,506.06
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	80,054,453.95	90,226,364.66
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	79,957,564.06	112,362,109.50
a5) fondos con afectación específica	313,000.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,131,373,128.67	1,115,539,843.83	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	365,584,662.05	357,114,761.03
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,342,698.02	528,342,698.02	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	640,492,502.61	601,750,901.68
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	259,895,324.59	241,919,657.59	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	343,135,099.81	345,277,481.97	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,888,912.15	4,222,148.75	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,905.27	1,241,967.87	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	398,197,499.87	394,316,029.75
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,859,006.88	2,980,180.88	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	81,676,770.67	77,975,025.61
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	316,520,729.20	316,341,004.14
d1) inventario de mercancías para venta	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
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	34,957,663.02	34,153,930.87	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto 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	Vo. Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023

(PESOS)



ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
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)	1,180,934,658.49	1,159,616,876.43	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)	1,565,223,755.79	1,561,151,672.68
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,463,650,346.78	1,446,425,532.80	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	172,786,308.27	166,711,609.34	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	9,322,501.42	9,322,501.42	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	9,155,234.54	7,966,577.17	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,654,065,125.44	1,629,576,955.16	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)</b>	<b>1,565,223,755.79</b>	<b>1,561,151,672.68</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,834,999,783.93</b>	<b>2,789,193,831.59</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2023</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
			II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II.B = a + b + c + d + e)	1,259,093,673.12	1,217,359,803.89
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	42,078,044.98	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,217,015,628.14	1,217,359,803.89
			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	Vo. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**


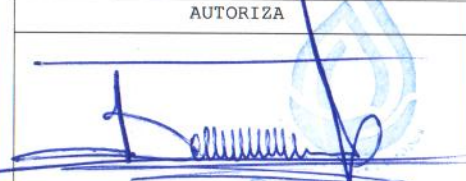
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023**

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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>1,269,776,028.14</b>	<b>1,228,042,158.91</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,834,999,783.93</b>	<b>2,789,193,831.59</b>

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

REVISAR	Yo. Bo.	AUTORIZA
 COORDINACIÓN GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OLVERA CHEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OOMSAPAS LOS CABOS RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
<b>LOS CABOS</b>	<b>LOS CABOS</b>	<b>LOS CABOS</b>