



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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/12/2022

ACTIVO	A DIC-21	A DIC-22	PASIVO	A DIC-21	A DIC-22
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	18,386,935.20	6,684,583.15	cuentas por pagar a corto plazo	672,584,588.50	1,166,835,642.93
derechos a recibir efectivo o equivalentes	853,466,694.69	1,115,539,843.83	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	4,222,148.75	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	25,524,602.39	34,153,930.87	pasivos diferidos a corto plazo	374,212,163.43	394,316,029.75
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o 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>899,826,581.98</b>	<b>1,159,616,876.43</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,046,796,751.93</b>	<b>1,561,151,672.68</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,396,008,988.32	1,446,425,532.80	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	127,077,490.00	166,711,609.34	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	8,955,001.42	9,322,501.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,937,088.13	7,966,577.17	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,046,796,751.93</b>	<b>1,561,151,672.68</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,533,129,302.30</b>	<b>1,629,576,955.16</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,432,955,884.28</b>	<b>2,789,193,831.59</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-21	A DIC-22
<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)	0.00	-129,392,821.65
resultados de ejercicios anteriores	1,375,476,777.33	1,346,752,625.54
revalúos	0.00	0.00
reservás	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,375,476,777.33</b>	<b>1,217,359,803.89</b>

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

REVISA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

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

AUTORIZA  
DIRECTOR GENERAL  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

LOS CABOS

LOS CABOS

OOMSAPAS



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31/12/2022**

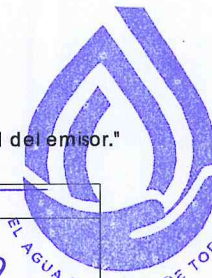
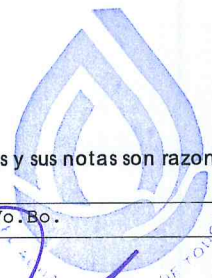
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-21	A DIC-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<u>Total</u> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,386,159,132.35</b>	<b>1,228,042,158.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,432,955,884.28</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  
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
 DIRECTOR GENERAL



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**