



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

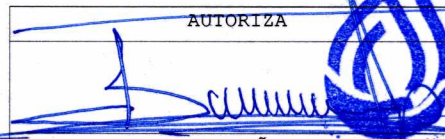
Al 31/03/2022

ACTIVO	A MAR-21	A MAR-22	PASIVO	A MAR-21	A MAR-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	25,016,273.81	12,976,260.61	cuentas por pagar a corto plazo	579,599,415.21	734,965,247.48
derechos a recibir efectivo o equivalentes	812,875,579.04	871,444,656.22	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	3,431,979.87	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	23,786,942.46	26,257,622.95	pasivos diferidos a corto plazo	326,296,874.86	387,551,509.68
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
Total ACTIVO CIRCULANTE	864,216,907.51	913,126,889.48	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	905,896,290.07	1,122,516,757.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	12,583,553.44	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,389,349,863.50	1,417,097,015.17	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	124,378,922.75	128,259,876.52	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	7,262,892.58	8,955,001.42	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	1,580,763.65	2,006,400.89	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	918,479,843.51	1,122,516,757.16
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,521,723,176.91	1,555,469,028.43			
TOTAL ACTIVO:	2,385,940,084.42	2,468,595,917.91			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-21	A MAR-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-20,166,591.11	-32,921,947.98
resultados de ejercicios anteriores	1,476,944,477.00	1,368,318,753.71
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,456,777,885.89	1,335,396,805.73

"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	VALDEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA ESTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

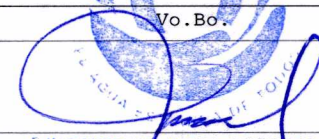
AI 31/03/2022

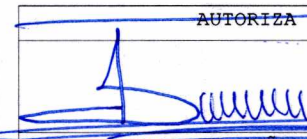
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAR-21	A MAR-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,467,460,240.91	1,346,079,160.75
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,385,940,084.42	2,468,595,917.91

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

REVISÓ

COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL Pagina 2 / 2