



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

AI 30/06/2022

ACTIVO	A JUN-21	A JUN-22	PASIVO	A JUN-21	A JUN-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	21,810,121.53	16,005,228.48	cuentas por pagar a corto plazo	568,867,125.23	911,045,979.88
derechos a recibir efectivo o equivalentes	823,833,745.18	976,005,511.43	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,499,542.37	5,618,167.62	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	22,819,420.18	31,153,175.75	pasivos diferidos a corto plazo	342,814,173.84	390,292,060.93
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	870,979,199.09	1,027,798,453.11	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	911,681,299.07	1,301,338,040.81
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	1,390,301,214.80	1,424,661,008.60	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	125,483,514.55	134,018,919.36	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	8,108,947.00	9,118,501.42	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	1,617,163.65	2,141,856.47	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	924,264,852.51	1,301,338,040.81
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,524,661,574.43	1,569,091,020.28			
TOTAL ACTIVO:	2,395,640,773.52	2,596,889,473.39			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-21	A JUN-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)	-17,252,308.92	-83,367,003.45
resultados de ejercicios anteriores	1,477,945,874.91	1,368,236,081.01
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	1,460,693,565.99	1,284,869,077.56

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

REVISADO
COORDINADOR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZADO
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL

OMSAPAS
LOS CABOS

OMSAPAS
LOS CABOS

OMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30/06/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-21	A JUN-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	1,471,375,921.01	1,295,551,432.58
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,395,640,773.52	2,596,889,473.39

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

REVISÓ

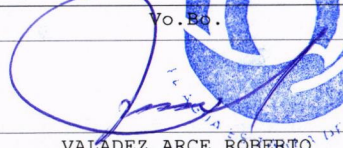


COORDINACIÓN
CONTABILIDAD

OOMSAPAS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Yo. Bo.




VALADEZ ARCE ROBERTO

OOMSAPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA IEMAE

OOMSAPAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL