



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 ANALÍTICO DEL ACTIVO



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/09/2022 al 30/09/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,606,997,541.67</u>	<u>305,435,500.82</u>	<u>297,422,112.17</u>	<u>2,615,010,930.32</u>	<u>8,013,388.65</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,032,319,041.19</u>	<u>296,074,082.89</u>	<u>296,558,482.10</u>	<u>1,031,834,641.98</u>	<u>- 484,399.21</u>
efectivo y equivalentes	18,658,146.72	194,061,943.56	197,994,234.13	14,725,856.15	- 3,932,290.57
derechos a recibir efectivo o equivalentes	973,890,555.08	94,540,809.47	92,156,461.09	976,274,903.46	2,384,348.38
derechos a recibir bienes o servicios	5,301,490.22	725,080.84	262,215.91	5,764,355.15	462,864.93
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	35,452,479.34	6,746,249.02	6,145,570.97	36,053,157.39	600,678.05
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,574,678,500.48</u>	<u>9,361,417.93</u>	<u>863,630.07</u>	<u>1,583,176,288.34</u>	<u>8,497,787.86</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,428,588,046.29	4,113,577.02	863,630.07	1,431,837,993.24	3,249,946.95
bienes muebles	134,437,477.99	3,857,500.20	0.00	138,294,978.19	3,857,500.20
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	3,179,740.35	1,390,340.71	0.00	4,570,081.06	1,390,340.71
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	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."

REVISÁ




COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES, ENIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

Vc.Bo.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

VALADEZ ARCE, ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL