



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 - LDF



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,725,856.15	18,386,935.20	a. cuentas por pagar a corto plazo	966,401,209.66	672,584,588.50
a1) efectivo	6,791,257.43	5,498,845.84	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	7,578,090.45	12,852,764.22	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	1,542,191.76	3,463,715.28
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	85,766,235.18	78,622,436.55
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	93,574,243.79	57,661,595.68
a5) fondos con afectación específica	356,508.27	35,325.14	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)	976,274,903.46	853,466,694.69	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	335,091,129.57	269,284,646.84
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	528,342,698.67	528,346,719.28	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	450,427,409.36	263,552,194.15
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	112,183,664.49	17,698,177.04	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	335,748,534.05	307,421,792.12	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)	5,764,355.15	3,431,979.87	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	1,241,967.87	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)	390,661,013.06	374,212,163.43
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,522,387.28	2,190,012.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	73,604,277.36	75,682,570.78
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	317,056,735.70	298,529,592.65
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	36,053,157.39	25,524,602.39	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."

REVISA	Vo. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALÁDEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑACISMAR
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
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)	1,031,834,641.98	899,826,581.98	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,357,062,222.72	1,046,796,751.93
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	10,266.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,431,837,993.24	1,396,008,988.32	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	138,294,978.19	127,077,490.00	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	4,570,081.06	1,937,088.13	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	10,266.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	1,357,072,488.72	1,046,796,751.93
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,583,176,288.34	1,533,129,302.30			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,615,010,930.32	2,432,955,884.28	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	31 de diciembre
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = 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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,247,256,086.58	1,375,476,777.33
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	- 99,499,224.16	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,346,755,310.74	1,375,476,777.33
			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 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

AUTORIZAR RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,257,938,441.60	1,386,159,132.35
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,615,010,930.32	2,432,955,884.28

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

REVISÁ	Vo. Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISRAEL
DIRECTOR GENERAL