



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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>3,661,079.05</u>	<u>135,669,139.05</u>
efectivo y equivalentes	3,661,079.05	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	122,808,208.77
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,332,375.28
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	10,528,555.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>50,046,986.04</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	35,829,004.92
bienes muebles	0.00	11,217,488.19
activos intangibles	0.00	367,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	2,632,992.93
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>3,661,079.05</u>	<u>185,716,125.09</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>310,265,470.79</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	293,816,621.16	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	16,448,849.63	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>10,266.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	10,266.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo 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."

REVISADO  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES YOLIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vb.Bo.  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>310,275,736.79</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	128,220,690.75
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	99,499,224.16
resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,721,466.59
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>128,220,690.75</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>313,936,815.84</b>	<b>313,936,815.84</b>

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

REVISADO  
COORDINACION  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES, ALFONSO ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZADO  
RODRIGUEZ PINA, ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL