



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.

---

# CUENTA PÚBLICA

## FEBRERO 2022



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.



# Información Contable



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A FEB-21	A FEB-22
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>69,806,814.67</u>	<u>77,209,690.12</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	1,443,215.15	1,402,532.30
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	68,363,599.52	75,807,157.82
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>350,582.37</u>	<u>33,924.09</u>
ingresos financieros	29,222.98	32,511.17
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	321,359.39	1,412.92
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>70,157,397.04</u>	<u>77,243,614.21</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-21	A FEB-22
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>77,355,148.33</u>	<u>101,151,395.86</u>
servicios personales	33,416,446.87	51,563,887.93
materiales y suministros	18,490,022.42	20,548,164.50
servicios generales	25,448,679.04	29,039,343.43
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	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  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

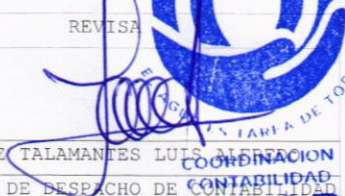




AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-21	A FEB-22
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>8,351.31</u>	<u>200.16</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	8,351.31	200.16
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>77,363,499.64</u>	<u>101,151,596.02</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>-7,206,102.60</u>	<u>-23,907,981.81</u>

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

 REVISA GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINEDA ISMAEL DIRECTOR GENERAL <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS Página 2 / 2 DIRECCIÓN GENERAL
--	--	---



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2022

ACTIVO	A FEB-21	A FEB-22	PASIVO	A FEB-21	A FEB-22
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	28,971,895.50	18,179,708.00	cuentas por pagar a corto plazo	570,696,403.12	706,460,446.30
derechos a recibir efectivo o equivalentes	809,066,656.75	862,905,922.25	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	24,286,394.84	25,005,949.44	pasivos diferidos a corto plazo	322,674,019.70	382,744,489.93
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>864,863,259.29</b>	<b>908,539,929.39</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>893,370,422.82</b>	<b>1,089,204,936.23</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	1,387,817,913.39	1,406,015,632.14	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	124,317,246.71	127,263,800.60	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 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	1,437,813.65	2,006,400.89	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>0.00</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,519,986,600.76</b>	<b>1,543,391,569.48</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>905,953,976.26</b>	<b>1,089,204,936.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,384,849,860.05</b>	<b>2,451,931,498.87</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-21	A FEB-22
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 7,206,102.60	- 23,907,981.81
resultados de ejercicios anteriores	1,475,419,631.37	1,375,952,189.43
reventas	0.00	0.00
revalorizaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,468,213,528.77</b>	<b>1,352,044,207.62</b>

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

 REVISTA EL MUNDO ES LA VIDA DE TODOS GONZALEZ RAMANTES LUIS JORDANA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALDEZ ARCE NORFINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 RODRIGUEZ PINA ESMAEL DIRECTOR GENERAL
---	---	--



OOMSAPAS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2022

	A FEB-21	A FEB-22
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
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</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,478,895,883.79</b>	<b>1,362,726,562.64</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,384,849,860.05</b>	<b>2,451,931,498.87</b>

"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 COORDINACIÓN

VALADEZ CARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

YAGUETA JAVIER DE LOS RIOS  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

RODRIGUEZ RUIZ ALBERTO  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

OOMSAPAS

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>	10,682,355.02	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,386,159,132.35
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	0.00	-23,432,569.71	0.00	-23,432,569.71
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-23,907,981.81	0.00	-23,907,981.81
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	475,412.10	0.00	475,412.10
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022</b>	10,682,355.02	1,375,476,777.33	-23,432,569.71	0.00	1,362,726,562.64

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

REVISAR	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>725,880.15</u>	<u>9,439,227.56</u>
efectivo y equivalentes	207,227.20	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	9,439,227.56
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	518,652.95	0.00
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>10,262,267.18</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	10,006,643.82
bienes muebles	0.00	186,310.60
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	69,312.76
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>725,880.15</u>	<u>19,701,494.74</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>42,408,184.30</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	33,875,857.80	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	8,532,326.50	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>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	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."

 REVISÓ EL COORDINADOR DE COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b>	 VALADEZ ARTE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b>	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA RODOLFO DIRECTOR GENERAL <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> DIRECCION GENERAL Pagina 1 / 2
---	--	--



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>42,408,184.30</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	475,412.10	23,907,981.81
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	23,907,981.81
resultados de ejercicios anteriores	475,412.10	0.00
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>475,412.10</b>	<b>23,907,981.81</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>43,609,476.55</b>	<b>43,609,476.55</b>

"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	 VOBO VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	---	--



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Del 01/01/2022 al 28/02/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 22	A FEB- 22
<b>Origen</b>	<u>2,070,038,909.25</u>	<u>2,105,922,203.22</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	32,803,133.50	33,518,375.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,886,242,497.58	1,921,389,095.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,327,868.34	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	105,665,409.83	105,686,863.77
<b>Aplicacion</b>	<u>1,887,092,064.86</u>	<u>1,938,960,093.38</u>
Servicios Personales	1,712,338,299.69	1,760,958,900.94
Materiales y Suministros	7,764,180.62	7,857,771.37
Servicios Generales	154,727,044.54	157,880,680.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,202,111.34	12,202,311.58
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>182,946,844.40</u>	<u>166,962,109.84</u>

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



REVISA  
GONZALEZ SALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



COORDINACION CONTABILIDAD  
VALDEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA  
RODRIGUEZ JOSE ASAIIKI  
DIRECTOR GENERAL







AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
Del 01/01/2022 al 28/02/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 22	A FEB- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>130,989,585.39</u>	<u>133,196,977.28</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,486,815.20	19,486,815.20
Bienes Muebles	9,045,265.71	9,117,891.22
Otras Aplicaciones de Inversión	102,457,504.49	104,592,270.86
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-23,169,764.71</b>	<b>-25,377,156.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A ENE- 22</b>	<b>A FEB- 22</b>
Origen	<u>102,752,486.60</u>	<u>117,362,372.55</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,752,486.60	117,362,372.55
Aplicacion	<u>227,488,135.51</u>	<u>227,488,135.51</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,488,135.51	227,488,135.51
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-124,735,648.92</b>	<b>-110,125,762.96</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,041,430.78</b>	<b>31,459,190.29</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>21,730,948.49</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>18,179,708.00</b>

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

REVISOR  
COORDINADOR  
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

VO. BO.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZADO  
RODRIGUEZ PINA, ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 28 DE FEBRERO 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2022.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

#### ACTIVO

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	18,179,708.00	28,971,895.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	862,905,922.25	809,066,856.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,521,742.37
Almacenes	25,005,949.44	24,286,394.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>908,539,929.39</b>	<b>864,863,259.29</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,406,015,632.14	1,387,817,913.39
Bienes Muebles	127,263,800.60	124,317,246.71
Activos Intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	2,006,400.89	1,437,813.65
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,543,391,569.48</b>	<b>1,519,986,600.76</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,451,931,498.87</b>	<b>2,384,849,860.05</b>





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**ACTIVO CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Efectivo	6,258,778.17	6,106,547.51
Bancos/Tesorería	11,592,105.74	22,757,847.99
Fondos con Afectación Especifica	328,824.09	107,500.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>18,179,708.00</b>	<b>28,971,895.50</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 28 de febrero del 2022 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
24	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
25	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
30	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
31	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
34	HSBC México, S.A.	4046495396
35	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
36	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
37	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
38	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
39	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
40	HSBC México, S.A.	4057004129
41	HSBC México, S.A.	4054536263
42	HSBC México, S.A.	4052457157
43	HSBC México, S.A.	4052457140

***Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes***

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,719.73	531,320,933.98
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,145,889.96	17,815,562.02
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	316,413,306.31	259,930,354.50
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>862,905,922.25</b>	<b>809,066,856.75</b>

En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde a Gastos por Comprobar, Viáticos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, IVA Acreditable, Saldo a Favor de IVA, Retenciones Bancarias de ISR, Subsidio al Empleo, cabe mencionar que en dicho rubro se contempla un saldo a nombre del Municipio de Los Cabos en cantidad de \$15,983,141.45 pesos.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,190,012.00
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,431,979.87</b>	<b>3,521,742.37</b>

**Almacén**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	818,720.20	991,008.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,162,668.51	4,373,598.43
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,110,577.39	18,074,913.19
Combustibles y Lubricantes	201,522.94	167,704.73
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	183,394.57	185,445.98
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	529,065.83	493,723.59
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>25,005,949.44</b>	<b>24,286,394.84</b>

**Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>





Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**ACTIVO NO CIRCULANTE**

***Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso***

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,131,251.32	1,157,045,812.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	53,693,721.77	37,976,532.43
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	147,734,763.03	145,339,671.95
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,406,015,632.14</b>	<b>1,387,817,913.39</b>

***Bienes Muebles***

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	34,395,550.66	33,366,234.24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,343,427.52	1,303,667.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,908,794.11	52,031,316.56
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>127,263,800.60</b>	<b>124,317,246.71</b>

***Activos Intangibles***

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Software	8,955,001.42	7,262,892.58
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>8,955,001.42</b>	<b>7,262,892.58</b>





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,625,374.48	1,100,600.00
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>2,006,400.89</b>	<b>1,437,813.65</b>

**PASIVO**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,314,308.34	13,614.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,717,038.48	191,661,915.20
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	60,704,823.92	66,176,740.71
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	285,785,405.77	249,332,346.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	281,938,869.79	63,511,785.85
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	382,744,489.93	322,674,019.70
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,089,204,936.23</b>	<b>893,370,422.82</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,089,204,936.23</b>	<b>905,953,976.26</b>



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	7,206,102.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,375,952,189.43	1,475,419,631.37
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,352,044,207.62</b>	<b>1,468,213,528.77</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,362,726,562.64</b>	<b>1,478,895,883.79</b>





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2022 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,402,532.30	1,443,215.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,807,157.82	68,363,599.52
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	32,511.17	29,222.98
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,412.92	321,359.39
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>77,243,614.21</b>	<b>70,157,397.04</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	51,563,887.93	33,416,446.87
Materiales y Suministros	20,548,164.50	18,490,022.42
Servicios Generales	29,039,343.43	25,448,679.04
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	200.16	8,351.31
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>101,151,596.02</b>	<b>77,363,499.64</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 23,907,981.81</b>	<b>- 7,206,102.60</b>



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 28 de febrero 2022 por un importe de \$ 77,243,614.21 pesos.

***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2022 en cantidad de \$ 101,151,596.02 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$23,907,981.81 pesos.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

**Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio  
Hacienda Pública/Patrimonio Generado  
Resultado de Ejercicios Anteriores**

<b>CUENTA</b>	<b>FEBRERO 2022</b>	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Enero 2022	<b>1,386,634,544.45</b>	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	-	
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 28 de febrero 2022</b>	<b>1,386,634,544.45</b>	

**IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**





H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



### AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>77,243,614</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>77,243,614</b>



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



### AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2022 al 28/02/2022

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>115,763,242</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>14,611,846</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-252,909	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	142,694	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	43,617	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,964,843	
2.13 Obra pública en bienes propios	2,041,801	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,646,301	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	25,500	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>200</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	200	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>101,151,596</b>





## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

### NOTAS PRESUPUESTALES:

#### I.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal, clasificación por Tipo de Gasto, se realizaron transferencias compensadas por un importe acumulado de 1 millón 121 mil 801 pesos 00/100 m.n.
- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros se refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación, se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de febrero:

<b>Total Salidas al 31/01/2022</b>	<b>35,088</b>
------------------------------------	---------------

<b>Resumen de Salidas correspondientes al mes de febrero</b>		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	15,113
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	37,600
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	43,416
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material Hidráulicos pvc, hules y plásticos	121,692
<b>Total Salidas al 28/02/2022</b>		<b>217,821</b>

<b>Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)</b>	<b>252,909</b>
--	----------------

- c. Es importante mencionar que los importes manifestados en el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del Gasto, momento Devengado, superó el presupuesto autorizado de manera calendarizada, derivado de lo siguiente:

#### 1.- Servicios Personales:

- Se presentó el trámite de un laudo que no se tenía presupuestado por la cantidad de 5 millones 512 mil 343 pesos 00/100 m.n.
- Dado el alto índice de casos COVID-19 nos vimos en la necesidad de contratar personal, para que cubriera las áreas operativas del Organismo Operador Municipal.



## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

### 2.- Capítulo de Inversión Pública derivada de las siguientes acciones:

No. Acción	Acción	Notas
11300102	Rehabilitación de equipo electromecánico en "Planta San Lázaro" Col. Vista Hermosa, San José del Cabo, B.C.S.	Considerada en Programa Anual de Obras 2021
11300106	Reposición y profundización de 700 m del colector zacatal con tubería de PEAD corrugado de 30" de diámetro, desde el pozo No.1 hasta el pozo no. 7, en la Colonia Zacatal.	FONDEN -19
11300107	Reposición y profundización de 500 metros del subcolector con tubería de PVC de 10" de diámetro, incluye: reposición de 6 pozos de visita en las colonias del Zacatal, San José Viejo, Vista Hermosa y Puerto Nuevo	FONDEN-19
11300108	Estabilización de la cimentación del cárcamo y reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4 descarga bridada en el cárcamo de aguas negras "Jardines".	FONDEN-19
11300322	Rehabilitación y aforo de pozo El Tule, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.	Pendiente por considerar en el Programa Anual de Obras 2022
11300323	Aforo, análisis físico químico y protección de pozo Estrella, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos	Pendiente por considerar en el Programa Anual de Obras 2022

En espera de la modificación del Plan Anual de Obras 2022, por parte de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras, anexando las obras mencionadas ya que fueron facturadas hasta el 2022.

- d. Nos encontramos trabajando en la clasificación, integración y mejora de formatos dentro del Sistema de Armonización contable SIAPREP, para reconocer la deuda pública, por tal motivo, a la fecha no se refleja el importe en la cuenta específica: amortización de la deuda pública, intereses de la deuda y comisiones de la deuda pública, dentro de los Estados Analíticos del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto, en el de Ley de Disciplina Financiera y en el Balance Presupuestario de Ley de Disciplina financiera, el importe se encuentra acumulado en el capítulo 2000 dentro de la partida específica; agua desalada, así como los intereses y sus respectivas comisiones de la deuda pública; en la partida específica penas, multas, accesorios y actualizaciones, capítulo 3000.





## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **I. INTRODUCCION**

Los Estados Financieros de los entes públicos proporcionan información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2022 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

### **II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

El día 10 de diciembre del 2020 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 en cantidad de \$700,337,630 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

### **III. AUTORIZACION E HISTORIA**

#### **a) Fecha de creación del ente**

El día lunes 10 de Junio del 2002, se crea el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de aguas del estado de Baja California Sur. Constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que tiene su domicilio en San José del Cabo, Cabecera Municipal de Los Cabos, B.C.S.

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante acuerdo de fecha 30 de Agosto de 1991 y que según consta en acta de Cabildo número



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En consecuencia, el nuevo Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, se subroga en las responsabilidades y asume los derechos y obligaciones del organismo operador que se extingue, pasando el patrimonio de este último, a formar parte del Organismo Operador Municipal que por medio del presente acuerdo se crea. En acatamiento a lo previsto por el artículo quinto transitorio de la ley de aguas del Estado Baja California Sur.

Los trabajadores que hasta la actualidad prestaron sus servicios en el organismo operado que se extiende, se integrarán al Organismo Operador Municipal que se crea y conservarán inalterables sus derechos laborales de conformidad con la Ley de la Materia. En los términos de los artículos 40, fracción XVI y 63, fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de los Cabos, B.C.S., se ordenó la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyéndose para tales efectos al ciudadano Secretario General del H VIII Ayuntamiento de Los Cabos. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número 29 del día 20 de Junio del 2002.

**b) Principales cambios en su estructura**

En los últimos años El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos no ha sufrido cambios importantes en su estructura.

**IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

Con fundamento en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene a su cargo las funciones que se encuentran previstas en los artículos 19, 27 y demás relativos y aplicables de La Ley de Aguas para el Estado de Baja California Sur.

**b) Principal actividad**

Prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la jurisdicción territorial del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante las atribuciones que la ley de la materia y demás disposiciones legales le confieran





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**c) Ejercicio Fiscal**

2022

**d) Régimen Jurídico**

1. Organismo Público Descentralizado Municipal.
2. Persona Moral con Fines No Lucrativos

**e) Consideraciones Fiscales**

Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.



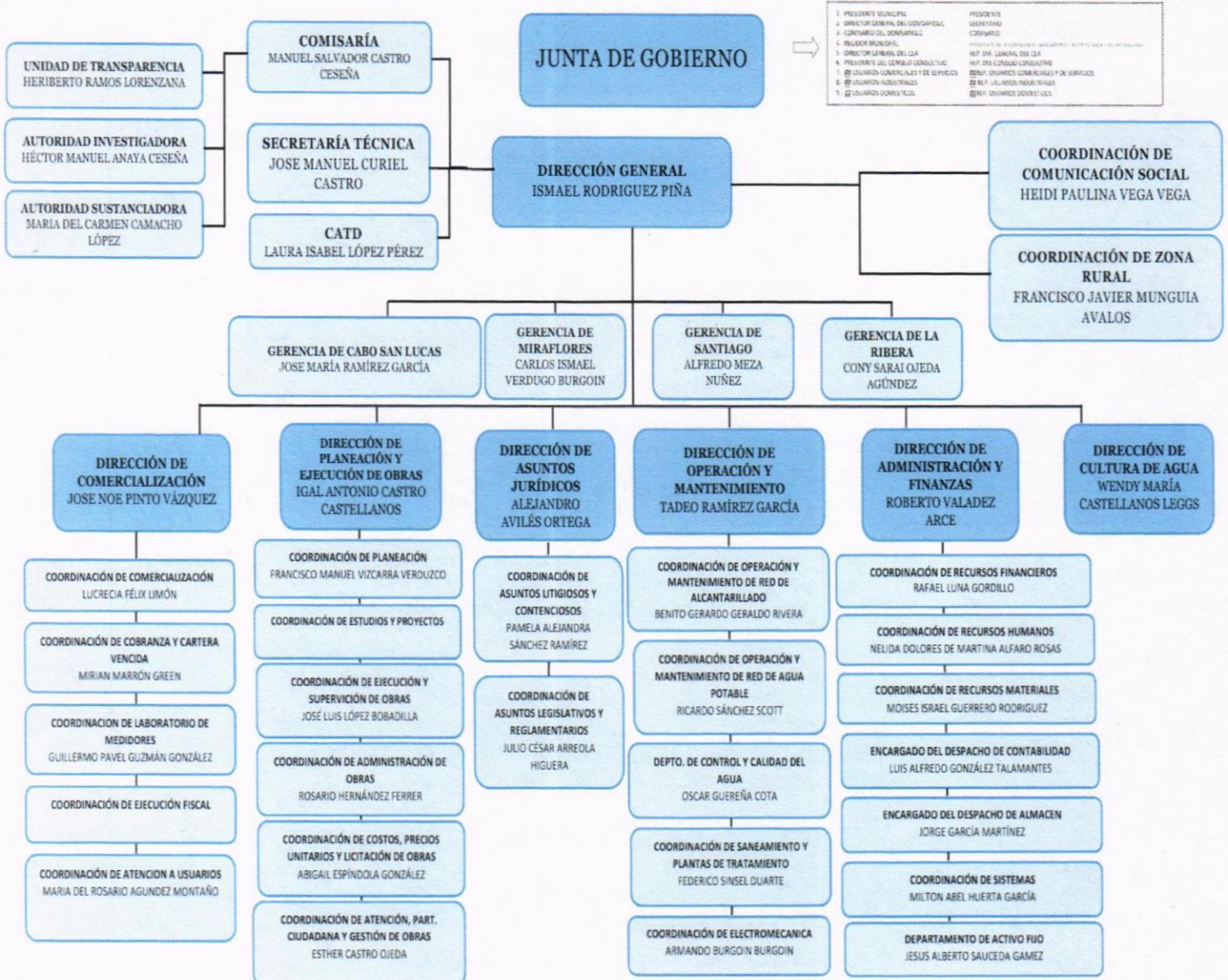
H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

## f) Estructura Organizada Básica







H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) Los registros contables se llevan a cabo de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se observan las leyes federales y estatales en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia y demás ordenamientos que rigen el funcionamiento de la administración pública descentralizada del estado de Baja California Sur.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.
- c) El Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos tiene como base los postulados emitidos por el CONAC:
  - Sustancia Económica
  - Entes Públicos
  - Existencia Permanente
  - Revelación Suficiente
  - Importancia Relativa
  - Registro e Integración Presupuestaria
  - Devengo Contable
  - Valuación
  - Dualidad Económica
  - Consistencia
- d) Norma Supletoria: Las permitidas por el CONAC
- e) La implementación de la base del devengado se implementó desde el ejercicio 2017.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



## **V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 28 de febrero del 2022: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 28 de febrero de 2022, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2022, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**VI. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

- a) Activos en moneda extranjera: No Aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera: El OOMSAPASLC no tiene Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.
- d) Tipo de cambio: No Aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

**VII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 28 de febrero del 2022, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



**VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

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

REVISÓ	REVISÓ
COORDINACIÓN TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DE PRESUPUESTOS
Ve. Bo.	AUTORIZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,447,467,627.65</u>	<u>167,764,973.95</u>	<u>163,301,102.73</u>	<u>2,451,931,498.87</u>	<u>4,463,871.22</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>907,623,565.62</u>	<u>164,217,466.50</u>	<u>163,301,102.73</u>	<u>908,539,929.39</u>	<u>916,363.77</u>
efectivo y equivalentes	21,730,948.49	112,169,051.12	115,720,291.61	18,179,708.00	- 3,551,240.49
derechos a recibir efectivo o equivalentes	858,060,041.89	49,709,973.67	44,864,093.31	862,905,922.25	4,845,880.36
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	0.00	0.00	3,431,979.87	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	25,384,225.54	2,338,441.71	2,716,717.81	25,005,949.44	- 378,276.10
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,539,844,062.03</u>	<u>3,547,507.45</u>	<u>0.00</u>	<u>1,543,391,569.48</u>	<u>3,547,507.45</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	1,402,723,748.05	3,291,884.09	0.00	1,406,015,632.14	3,291,884.09
bienes muebles	127,077,490.00	186,310.60	0.00	127,263,800.60	186,310.60
activos intangibles	8,955,001.42	0.00	0.00	8,955,001.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,937,088.13	69,312.76	0.00	2,006,400.89	69,312.76
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."




REVISA  <b>GONZALEZ SALAMANTES LUIS ALFREDO</b> ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  <b>VALDEZ ARCE ROBERTO ANZA</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION	AUTORIZA  <b>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</b> DIRECTOR GENERAL
--	--	--

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,874,513.83	8,674,604.63
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>8,874,513.83</b>	<b>8,674,604.63</b>
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	
<b>Subtotal: Corto Plazo</b>			<b>8,874,513.83</b>	<b>8,674,604.63</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	
<b>Subtotal: Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>8,874,513.83</b>	<b>8,674,604.63</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,063,942,433.97</b>	<b>1,080,530,331.60</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,072,816,947.80</b>	<b>1,089,204,936.23</b>

"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 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTROL DE CALIDAD	 Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS	 AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS





H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.

---

# Información Presupuestaria



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
 Por fuente de financiamiento  
 Del 01/01/2022 al 28/02/2022

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	0	19,800,175	1,402,532	1,402,532	-18,397,643
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	1,402,532	1,402,532	-12,674,438
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	0	5,723,205	0	0	-5,723,205
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	680,537,455	0	680,537,455	75,841,082	75,841,082	-604,696,373
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	0	680,537,455	75,841,082	75,841,082	-604,696,373
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>77,243,614</b>	<b>77,243,614</b>	<b>-623,094,016</b>

**Ingresos excedentes:**

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

EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS  
 REVISTA  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 DE PRESUPUESTO

REVISTA DE LOS CABOS  
 GONZALEZ TALAMANTES COORDINADOR CONTABILIDAD  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZA  
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
 DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
 Por rubros de ingresos  
 Del 01/01/2022 al 28/02/2022

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	14,076,970	0	14,076,970	1,402,532	1,402,532	-12,674,438
aprovechamientos	680,537,455	0	680,537,455	75,841,082	75,841,082	-604,696,373
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	5,723,205	0	5,723,205	0	0	-5,723,205
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>77,243,614</b>	<b>77,243,614</b>	<b>-623,094,016</b>

**Ingresos excedentes:**

**- 623,094,016**

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

REVISAR  
 EL AGUA POTABLE  
 OOMSAPAS  
 ROMAN RODRIGUEZ AROMINA LOURDES  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

REVISAR  
 COMISION DE ADMINISTRACION  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

VALADEZ ARCE ROBERTO  
 COMISION DE ADMINISTRACION  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
 RODRIGUEZ TORRES SWAPPEL  
 DIRECTOR GENERAL  
 OOMSAPAS  
 DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables**

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>	<b>77,243,614</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>77,243,614</b>

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

REVISÓ  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTOS

Vo.Bo.  
VALDEARTE ROBERTO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ  
ROMANA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL





**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2022 al 28/02/2022**

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	- 145,826	8,302,789	697,080	450,763	7,605,709
direccion de comercializacion	5,619,685	9,934,390	15,554,075	557,157	471,414	14,996,918
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	15,159	26,568,643	10,424,982	6,818,945	16,143,661
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 247,332	2,092,247	3,287	1,289	2,088,960
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	- 9,900,320	57,999,986	2,749,652	1,431,128	55,250,334
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	90,390	6,431,146	528,624	2,365,248	5,902,522
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 62,354	1,783,813	35,159	15,867	1,748,654
comisaria	522,624	- 47,359	475,265	8,641	5,241	466,624
oomsapas	580,766,414	363,254	581,129,667	100,758,660	65,434,376	480,371,007
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>115,763,242</b>	<b>76,994,292</b>	<b>584,574,388</b>

REVISTA  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 PRESUPUESTO

EL AGUA  
 OOMSAPAS  
 LOS CABOS

REVISTA  
 GONZALEZ TAJAMANTE  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

EL AGUA  
 OOMSAPAS  
 LOS CABOS

REVISTA  
 VALADEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL AGUA  
 OOMSAPAS  
 LOS CABOS

REVISTA  
 RODRIGUEZ P  
 DIRECTOR GENERAL

EL AGUA  
 OOMSAPAS  
 LOS CABOS

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

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	-1,121,801	653,739,489	100,898,487	65,836,998	552,841,002
gasto de capital	32,066,555	785,881	32,852,436	10,218,454	6,510,993	22,633,982
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	335,920	13,745,704	4,646,301	4,646,301	9,099,403
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>115,763,242</b>	<b>76,994,292</b>	<b>584,574,388</b>

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

REVISAR  
EL AGENTE ASISTENTE DE TODOS  
GONZALEZ TALAMANTES BENJAMIN  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

COORDINACION  
FINANZAS  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

VALIDEZ  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
RECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	304,344,910	0	304,344,910	51,563,888	43,012,823	252,781,022
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	28,735	60,374,781	10,841,823	10,841,823	49,532,958
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	453,936	24,110,321	5,302,097	5,281,920	18,808,224
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	129,486	100,009,609	14,764,658	14,760,008	85,244,951
seguridad social	20,338,163	257,077	20,595,240	3,616,182	0	16,979,058
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	-869,233	99,254,958	17,039,128	12,129,072	82,215,830
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	118,977,079	262,341	119,239,420	20,295,256	3,189,811	98,944,164
materiales de administración, emisión de documentos y artículos	2,181,092	-16,380	2,164,712	375,861	364,068	1,788,851
oficiales	935,377	201,263	1,136,640	188,859	97,051	947,781
alimentos y utensilios	80,100,000	-20,521	80,079,479	15,569,457	181	64,510,022
materias primas y materiales de producción y comercialización	5,700,707	-218,528	5,482,179	294,081	255,297	5,188,098
materiales y artículos de construcción y de reparación	12,503,065	-307,971	12,195,094	981,194	975,194	11,213,900
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,805,454	589,023	12,394,477	2,501,413	1,397,800	9,893,064
combustibles, lubricantes y aditivos	1,762,470	-14,842	1,747,628	28,964	7,884	1,718,664
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	44	44	44	44	0
materiales y suministros para seguridad	3,988,914	50,252	4,039,166	355,381	92,292	3,683,785
herramientas, refacciones y accesorios menores	231,539,302	-1,384,142	230,155,160	29,039,343	19,634,363	201,115,817
<b>servicios generales</b>	154,950,173	-1,152,503	153,797,669	23,233,767	18,023,277	130,563,902
servicios básicos	32,427,612	-9,617,988	22,809,624	1,628,662	1,100	21,180,962
servicios de arrendamiento	3,615,318	9,798,928	13,414,246	6,567	867	13,407,679
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,327,302	136,522	2,463,824	256,241	256,241	2,207,583
servicios financieros, bancarios y comerciales	16,521,759	-490,455	16,031,304	997,494	483,544	15,033,810
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,994,304	-150,256	4,844,048	316,700	178,540	4,527,348
servicios de comunicación social y publicidad	1,484,017	-66,757	1,417,260	139,001	84,413	1,278,259
servicios de traslado y viáticos						

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

 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS ENCARGADO DE PRESUPUESTO ROMANA LOURDES REVISTA	 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTE ORDINA VERNEDO CONTABILIDAD REVISTA	 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VALMEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vo.Bo.	 <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECTOR GENERAL RODRIGUEZ OMS SARA DIRECCION GENERAL AUTORIZA
--	--	---	---



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	-40,112	1,372,843	8,428	8,428	1,364,415
otros servicios generales	13,805,862	198,480	14,004,342	2,452,482	597,954	11,551,860
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,509,954	786,541	8,296,495	186,311	0	8,110,184
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	74,537	1,756,972	142,694	0	1,614,278
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	0	114,043	0	0	114,043
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	0	1,926,382	0	0	1,926,382
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	712,004	4,499,098	43,617	0	4,455,481
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	0	0	0	0	0
inversión pública	24,556,601	-660	24,555,941	10,032,144	6,510,993	14,523,797
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	0	19,756,601	7,964,843	5,443,164	11,791,758
obra pública en bienes propios	0	0	0	2,041,801	1,042,329	-2,041,801
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	-660	4,799,340	25,500	25,500	4,773,840

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

REVISOR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISOR  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZA  
RODRIGUEZ BENJAMIN  
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,409,784	335,920	13,745,704	4,646,301	4,646,301	9,099,403
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	335,920	13,745,704	4,646,301	4,646,301	9,099,403
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>115,763,242</b>	<b>76,994,292</b>	<b>584,574,388</b>

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

REVISOR  
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS  
ROMAN RODRIGUEZ LEON SLOURDES  
OOMSAPAS  
LOS CABOS

REVISOR  
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS  
GONZALEZ TALAMANTE CARREDO  
ENCARGADO DE LA CONTABILIDAD  
OOMSAPAS  
LOS CABOS

REVISOR  
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS  
VALADEZ ARCE/ROBERTO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
OOMSAPAS  
LOS CABOS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECCION GENERAL  
OOMSAPAS  
LOS CABOS



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2022 al 28/02/2022



Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	700,337,630	0	700,337,630	115,763,242	76,994,292	584,574,388
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	0	700,337,630	115,763,242	76,994,292	584,574,388
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISOR  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISOR  
 GONZALEZ TALAMANTE CONTRASINHEDE  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISOR  
 VALDEZ ARCE ROBERTACION  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>115,763,242</b>	<b>76,994,292</b>	<b>584,574,388</b>

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

REVISOR  
EL AGU...  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS

REVISOR  
COORDINACION  
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO

REVISOR  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PENA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
OOMSAPAS  
LOS CABOS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**  
Correspondiente del 01/01/2022 al 28/02/2022

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>115,763,242</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>14,611,846</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-252,909	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	142,694	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	43,617	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,964,843	
2.13 Obra pública en bienes propios	2,041,801	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,646,301	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	25,500	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>200</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	200	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>101,151,596</b>

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

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES COORDINADOR  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

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

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PENA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL**





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos bancarios</b>			
BANOBRAS SNC	17,549,118.46	8,874,513.83	8,674,604.63
Total Créditos bancarios	17,549,118.46	8,874,513.83	8,674,604.63
<b>Otros instrumentos de deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,549,118.46</b>	<b>8,874,513.83</b>	<b>8,674,604.63</b>

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

 REVISA EL OOMSAPAS LOS CABOS COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ SALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS	 AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos bancarios</b>		
BANOBRAS SNC	210,350.21	136,183.17
Total de intereses de Créditos bancarios	210,350.21	136,183.17
<b>Otros instrumentos de deuda</b>		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>210,350.21</b>	<b>136,183.17</b>

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

Stamp: REVISADO, OOMSAPAS LOS CABOS, ROMAN RODRIGUEZ ROMINA GONZALEZ, ENC. DE PRESUPUESTO

Stamp: REVISADO, OOMSAPAS LOS CABOS, GONZALES TALAMANTES LUCY, ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Stamp: OOMSAPAS LOS CABOS, VALADEZ ARCE GONZALO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: OOMSAPAS LOS CABOS, RODRIGUEZ PINA ISMAEL, DIRECCION GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDO**  
Del 01/01/2022 al 28/02/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB- 21	A FEB- 22
<b>Origen</b>	<u>1,596,246,413.83</u>	<u>2,105,922,203.22</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	25,564,635.47	33,518,375.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,446,290,589.44	1,921,389,095.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	90,967,895.25	105,686,863.77
<b>Aplicacion</b>	<u>1,496,755,195.05</u>	<u>1,938,960,093.38</u>
Servicios Personales	1,370,406,722.92	1,760,958,900.94
Materiales y Suministros	6,096,412.58	7,857,771.37
Servicios Generales	108,055,832.75	157,880,680.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,135,798.15	12,202,311.58
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>99,491,218.78</u>	<u>166,962,109.84</u>

"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

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

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDO**  
Del 01/01/2022 al 28/02/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB- 21	A FEB- 22
<b>Origen</b>	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
<b>Aplicacion</b>	<u>97,645,548.86</u>	<u>133,196,977.28</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,794,104.19	9,117,891.22
Otras Aplicaciones de Inversión	78,747,426.84	104,592,270.86
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>10,174,271.82</u>	<u>-25,377,156.60</u>
<b>FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A FEB- 21</b>	<b>A FEB- 22</b>
<b>Origen</b>	<u>102,601,276.31</u>	<u>117,362,372.55</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,601,276.31	117,362,372.55
<b>Aplicacion</b>	<u>174,403,351.25</u>	<u>227,488,135.51</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,403,351.25	227,488,135.51
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>-71,802,074.95</u>	<u>-110,125,762.96</u>
<b>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</b>	<u>37,863,415.66</u>	<u>31,459,190.29</u>
<b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>	<u>28,971,895.50</u>	
<b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>		<u>18,179,708.00</u>

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

REVISAR  
COORDINACION CONTABLE  
GONZALEZ TALAMANTES  
ENCARGADO DE DESPACHO

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

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA  
RODRIGUEZ ORTIZ RAFAEL  
DIRECTOR GENERAL





H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.






# Información Programática

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Programas</b>	686,927,846	-335,920	686,591,926	111,116,941	72,347,991	575,474,985
<b>Subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>desempeño de las funciones</b>	666,589,682	-592,997	665,996,685	107,500,759	72,347,991	558,495,926
prestacion de servicios publicos	666,589,682	-592,997	665,996,685	107,500,759	72,347,991	558,495,926
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
<b>administrativos y de apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
<b>obligaciones</b>	20,338,163	257,077	20,595,240	3,616,182	0	16,979,058
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	257,077	20,595,240	3,616,182	0	16,979,058
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

 REVISTA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo: Bo. VALABEZ JACE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS	 REVISTA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA, LINDA DIRECTORA GENERAL
---	---	---	---





**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Del 01/01/2022 al 28/02/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	13,409,784	0	13,745,704	4,646,301	4,646,301	9,099,403
otros	13,409,784	335,920	13,745,704	4,646,301	4,646,301	9,099,403
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	13,409,784	335,920	13,745,704	4,646,301	4,646,301	9,099,403
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>115,763,242</b>	<b>76,994,292</b>	<b>584,574,388</b>

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

REVISTA  
EL AGUA POTABLE  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTO

REVISTA  
AGUA POTABLE DE TODOS  
GONZALEZ TALAMANTES INDIJILI ABAREDO  
ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo Bo.  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
VAVADEZ ARCEY ROBERTOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
OOMSAPAS  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2022**

**11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**

- 11200100 Programa de dirección general
  - 11200101 Dirección General
  - 11200102 Secretaría Técnica
  - 11200103 Comunicación Social
  - 11200104 Catd
  - 11200105 Gerencia Cabo San Lucas
  - 11200106 Gerencia Zona Rural
  - 11200107 Mejora Integral de Gestion
  - 11200108 Unidad administrativa de proyectos estrategicos del oomsapas
- 11200200 Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios
  - 11200201 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de comercialización y de los usuarios
  - 11200202 atención a usuarios
  - 11200203 cartera vencida, revisión y recuperacion de adeudos
  - 11200204 Recuperación de adeudos por proceso legal
  - 11200205 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
  - 11200206 Contratación de nuevos usuarios
  - 11200207 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado
  - 11200208 Lectura al consumo de los usuarios
  - 11200209 Facturación de los servicion de agua, alcantarillado y saneamiento.
  - 11200210 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de los ingresos propios
  - 11200211 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores en laboratorio
- 11200300 Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cabo san lucas
  - 11200301 Coordinar, dirigir, autorizar las actividades de comercialización y las necesidades de los usuarios csl.
  - 11200302 Atención a usuarios csl
  - 11200303 Cartera vencida y recuperación de adeudos mediante el proceso administrativo de ejecución
  - 11200304 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos csl.
  - 11200305 Contratación de nuevos usuarios csl
  - 11200306 Toma de lectura a los medidores de los usuarios csl.
  - 11200307 Aplicación de ajustes al consumo, recargos e intereses csl.
  - 11200308 Revisión y atención a las quejas por altos consumos csl.
  - 11200309 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado csl.
  - 11200310 SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN DE CONSUMOS A USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES PARA DETERMINAR VOLUMENES IRREGULARES EN DETRIMENTO DEL OOMSAPASLC
- 11200400 Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zona rural.
  - 11200401 Dirigir las actividades de atención a usuarios, facturación, ajustes, convenios, cobranza y cortes de servicio
- 11200500 Planeación y ejecución de obras
  - 11200501 Formular, proponer y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPAS LC conforme al Plan de Desarrollo Municipal
  - 11200502 Ingeniería conceptual básica y de detalles de los proyectos que se requieren por parte del OOMSAPASLC
  - 11200503 Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar al seguimiento de la ejecucion de planes y programas de obras publicas del organismo
  - 11200504 Elaboración de presupuesto para la integración de de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra pública.
  - 11200505 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar.
  - 11200506 Control financiero de las obras, incluyendo la validación.
  - 11200507 Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC
  - 11200508 Expedir las bases que deben ajustarse a los concursos para la adjudicación de los contratos de obras públicas, de acuerdo a las leyes de obras públicas y servicios relacionados con la misma.



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2022**

- 11200600 Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y judiciales.
- 11200601 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas y requerimientos ante la autoridad competente
- 11200602 Seguimiento a regularización de bienes de inmuebles y administración de predios
- 11200603 Implementación y mejoras de normativas internas para el organismo y propuesta de reforma a normatividades
- 11200604 Tramites generales que obligan a un procedimiento de contratación
- 11200700 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población del municipio de Los Cabos
- 11200701 Programa de actividades cotidianas
- 11200702 Programa de Recuperación de Agua Potable
- 11200703 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
- 11200704 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
- 11200800 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
- 11200801 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
- 11200802 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
- 11200803 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
- 11200804 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
- 11200805 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
- 11200806 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
- 11200807 Atención a reportes de derrames de aguas negras
- 11200808 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
- 11200809 Bacheo tras fugas
- 11200900 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de calidad de las aguas
- 11200901 Monitoreo de calidad de las aguas
- 11200902 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Sistema de Cloración
- 11201000 Transparentar el origen y destino de los recursos públicos
- 11201001 Dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de las diversas actividades de las coordinaciones de la dirección de administración y finanzas
- 11201002 Revisión y aplicación de los pagos que se requiera para las actividades del organismo
- 11201003 Registrar y dar seguimiento a las compras o contrataciones de servicios
- 11201004 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
- 11201100 Finanzas Sanas
- 11201101 Presentación de estados presupuestales y programáticos
- 11201102 Presentación de estados financieros y atención de observaciones emitidos por la Auditoria Superior del Estado de B.C.S
- 11201103 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
- 11201104 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes
- 11201105 Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información
- 11201200 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
- 11201201 Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
- 11201202 Actividades e instituciones educativas, pública y privadas
- 11201203 Jornadas sociales
- 11201204 Encaucemos el agua con sentido humano
- 11201205 Gota en movimiento
- 11201206 Sensibilización y Acción
- 11201300 Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos
- 11201301 Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión de la cuenta pública; el ejercicio del sistema de Control interno, evaluación y auditoría de las operaciones administrativas y obra pública del OOMSAPASLC



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2022**

- 11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
  - 11201304 Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos
  - 11201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas adminsitrativas
  - 11201400 Formular un diagnostico que nos permita conocer el estado actual del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
  - 11201401 Realizar Gestión ante las distintas depencias municipales, estatales y federales como CEA, CONAGUA,BANOBRAS,etc. para realizar profundo diagnostico del sistema de agua potable, el desalogo y tratamiento de aguas residuales
  - 11201402 Formular, propones y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPASLC conforme al plan de desarrollo
  - 11201500 Formular estudios y evaluación de las alternativas que resulten viables para la solución de las problematicas encontradas referentes al sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residual
  - 11201501 Realizar y coordinar la elaboración de proyectos de obras acordados
  - 11201600 Realizar las gestiones y la planeación adecuada para conseguir la ejecucion de los proyectos de obra y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
  - 11201601 Elaborar las bases que deban sujetarse a kas contrataciones de obra a celebrar en el OOMSAPASLC
  - 11201602 Elaboración de presupuesto para la integración de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra pública
  - 11201603 Control Financiero de las obras, incluyendo la Validación
  - 11201604 Supervisar la ejecución de las obras correspondientes al plan anual de obras aprobadas ante la junta de Gobierno de este Organismo
  - 11201605 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar
- 11300000 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS**
- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecanicos de bombeo de agua potableen tanque 4 palmas, Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300204 Reabilitación de linea de conducción de agua potable con tuberia pead 4" en la comunidad de las animas Altas, San Jose del Cabo, B.C.S.
  - 11300311 Construcción de red de agua potable en Colonia Valle del cabo, en Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300312 Rehabilitación de red de drenaje en la Calle 3er. Ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de Octubre, Colonia Centro, San José del Cabo. B.C.S.
  - 11300313 Rehabilitación de red de drenaje en Col. 1ero. de Mayo en Calles Martires del Rio Blanco y 15 mayo, profesores entre 15 de Mayo y Valerio González, San Jose del Cabo, B.C.S..
  - 11300314 Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integral del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de los cabo, baja california sur.
  - 11300401 Construcción de red de agua potable en colonia azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300402 Construcción de red de agua potable en colonia cabo fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300601 Elaboración del proyecto ejecutivo de ptar "EL ZACATAL", en Colonia Zacatal, San José del Cabo, B.C.S.



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CALENDARIO DE INDICADORES**

A febrero de 2022

**11200100 - Programa de dirección general**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES												
DIR GRAL	15.79	56.36										

**11200200 - Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	9.00
PRESUPUESTALES DE												
COMERCIALIZACION	27.28	68.39										

**11200300 - Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cabo san lucas**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES												
C.S.L.	31.51	58.73										

**11200400 - Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zona rural.**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES												
ZONA RURAL	1.76	30.48										

REVISADO  
EL AGUA Y LA SALUD  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA BOURDES  
PRESUPUESTALES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**

REVISADO  
GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE RESPONSABILIDAD  
**OOMSAPAS**

Vo. Bo. Valdez Arce Roberto  
VALDEZ ARCE ROBERTO MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**

AUTORIZADO  
RODRIGUEZ PINA ENRIQUE  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CALENDARIO DE INDICADORES**

A febrero de 2022

**11200500 - Planeación y ejecución de obras**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	74.12	35.87										

**11200600 - Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y judiciales.**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	269.12	112.21										

**11200700 - Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población del municipio de Los Cabos**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	6.64	17.96										

**11200800 - Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	3.71	35.07										

REVISADO  
ROMAN RODRIGUEZ  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADO  
GONZALEZ TALAMANDER/DINASCARDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO  
VALANDEZ/ARCE, ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO  
RODRIGUEZ/OOMSAPAS  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CALENDARIO DE INDICADORES**  
A febrero de 2022

**11201100 - Finanzas Sanas**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	23.79	43.97										

**11201200 - Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES CULTURA DEL AGUA	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	0.00	18.43										

**11201300 - Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	14.13	7.98										

**11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DEL POA 2022	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	1,342.95	356.41										

Meta: Respetar la estructura del presupuesto de Egresos 2022  
Respetaron el Presupuesto de Egresos autorizado  
Estuvieron a punto de sobrepasar el Presupuesto autorizado  
Sobrepasaron el Presupuesto de Egresos autorizado

REVISAR	 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES EN CARGO DE LOS PRESUPUESTOS
REVISAR	 GONZALEZ TALLAMANTES ENCARGADO DE LOS PRESUPUESTOS
REVISAR	 VALADEZ ARCE ROBERTO IN DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISAR	 VALADEZ ARCE ROBERTO IN DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
AUTORIZAR	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.

---

# Anexo de Las Notas al Pie de Pagina





H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.**



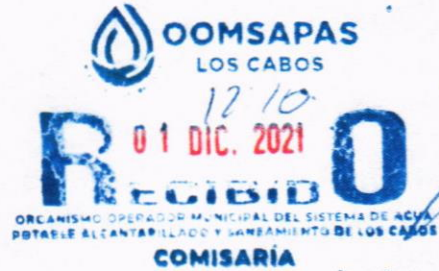
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**DIRECCIÓN GENERAL**

San José del Cabo, Baja California Sur a 12 de Noviembre del 2021.  
OFICIO-REF.: DG-0061-11-2021

*ACUSE*

**C.P. RICARDO VERDUGO LLANAS  
AUDITOR SUPERIOR  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
PRESENTE.-**



El suscrito, Ing. **Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPALC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.



Atentamente  
  
Ing. Ismael Rodríguez Piña  
Director General del OOMSAPALC  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL



C.c.p. C.P. Manuel Salvador Castro Ceseña. Comisario del OOMSAPALC. Para su conocimiento  
C.c.p. Lic. Roberto Valadez Arce. Director de Administración y Finanzas. Mismo fin  
C.c.p. Archivo.



H. AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.

---

# Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria