



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2022

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



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

CUENTA PÚBLICA

AGOSTO 2022



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2022

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



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

Información Contable



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A AGO-21	A AGO-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>322,317,771.88</u>	<u>386,074,934.15</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	5,192,366.87	6,172,888.35
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	317,125,405.01	379,902,045.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>297,672.68</u>	<u>5,586,773.65</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	297,672.68	5,586,773.65
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>5,923,441.73</u>	<u>7,713,735.17</u>
ingresos financieros	91,041.82	133,356.33
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	5,832,399.91	7,580,378.84
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>328,538,886.29</u>	<u>399,375,442.97</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-21	A AGO-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>366,202,084.68</u>	<u>487,168,782.20</u>
servicios personales	149,717,305.49	215,730,465.46
materiales y suministros	80,056,356.72	82,363,205.02
servicios generales	136,428,422.47	189,075,111.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<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."

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-21	A AGO-22
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>24,384.44</u>	<u>3,373.51</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	24,384.44	3,373.51
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>366,226,469.12</u>	<u>487,172,155.71</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 37,687,582.83</u>	<u>- 87,796,712.74</u>

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

 REVISA EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VALADEZ ARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZA EL AGUA ES TAREA DE TODOS RODRIGUEZ PINA, ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	--	--

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2022

	A AGO-21	A AGO-22	PASIVO	A AGO-21	A AGO-22
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			cuentas por pagar a corto plazo	596,658,315.92	946,602,293.54
efectivo y equivalentes	21,074,988.07	18,658,146.72	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	833,723,992.24	973,890,555.08	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	5,301,490.22	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	pasivos diferidos a corto plazo	352,459,377.07	390,753,994.87
almacenes	24,603,455.53	35,452,479.34	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	881,850,795.54	1,032,319,041.19	Total PASIVO CIRCULANTE	949,117,692.99	1,337,356,288.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,391,724,294.03	1,428,588,046.29	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	126,533,960.83	134,437,477.99	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	8,955,001.42	9,322,501.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,617,163.65	3,179,740.35	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	961,701,246.43	1,337,356,288.41
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,527,981,154.36	1,574,678,500.48			
TOTAL ACTIVO:	2,409,831,949.90	2,606,997,541.67			

	A AGO-21	A AGO-22
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-37,687,582.83	-87,796,712.74
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,475,135,931.28	1,346,755,610.98
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,437,448,348.45	1,258,958,898.24

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

 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. VALADEZ ARCE/ROBERTO ADMINISTRACION DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PENA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL
--	---	--

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-21	A AGO-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,448,130,703.47	1,289,641,253.26
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,409,831,949.90	2,606,997,541.67

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

REVISÁ  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VO. BO.  OOMSAPAS LOS CABOS COORDINACION DE CONTABILIDAD VALADEZ ARCE ROBERTO IRACION DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	---

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,375,476,777.33</u>
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,386,159,132.35</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>- 116,517,879.09</u>	<u>0.00</u>	<u>- 116,517,879.09</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 87,796,712.74	0.00	- 87,796,712.74
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 28,721,166.35	0.00	- 28,721,166.35
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>- 116,517,879.09</u>	<u>0.00</u>	<u>1,269,641,253.26</u>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>132,492,459.21</u>
efectivo y equivalentes	0.00	271,211.52
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	120,423,860.39
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,869,510.35
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	9,927,876.95
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>41,549,198.18</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	32,579,057.97
bienes muebles	0.00	7,359,987.99
activos intangibles	0.00	367,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	1,242,652.22
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>0.00</u>	<u>174,041,657.39</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>290,559,536.48</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	274,017,705.04	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	16,541,831.44	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
PASIVO NO CIRCULANTE	<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."

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	290,559,536.48	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	116,517,879.09
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	87,796,712.74
resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,721,166.35
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
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	116,517,879.09
	Sumas iguales:	
	290,559,536.48	290,559,536.48

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

REVISA	Vd.Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEREDO	VALADEZ ARCE, ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/08/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO- 21	A AGO- 22
Origen	<u>1,854,627,892.38</u>	<u>2,420,633,394.80</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	29,313,787.19	38,251,076.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,695,052,394.93	2,218,101,001.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	50,914,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	96,838,416.59	113,366,674.83
Aplicacion	<u>1,683,457,909.77</u>	<u>2,176,037,113.57</u>
Servicios Personales	1,529,861,208.65	1,972,718,915.16
Materiales y Suministros	6,992,354.02	9,687,484.02
Servicios Generales	134,392,088.21	181,364,802.72
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	12,151,830.24	12,205,483.01
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>171,169,982.61</u>	<u>244,596,281.23</u>

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO- 21	A AGO- 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 Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>112,154,588.49</u>	<u>180,440,637.86</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	8,079,899.51	13,079,604.72
Otras Aplicaciones de Inversión	91,970,671.14	147,644,080.64
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 4,334,767.80</u>	<u>- 72,620,817.18</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO- 21	A AGO- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>234,382,823.35</u>	<u>242,315,749.45</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	234,382,823.35	242,315,749.45
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 131,993,234.45</u>	<u>- 139,926,160.54</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>34,841,980.36</u>	<u>32,049,303.51</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>21,074,998.07</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>18,658,146.72</u>

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

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION 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.



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de agosto 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	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,658,146.72	21,074,998.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	973,890,555.08	833,723,992.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,301,490.22	3,431,979.87
Almacenes	35,452,479.34	24,603,455.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,032,319,041.19	881,850,795.54
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,428,588,046.29	1,391,724,294.03
Bienes Muebles	134,437,477.99	126,533,960.83
Activos Intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	3,179,740.35	1,617,163.65
Total Activo No Circulante	1,574,678,500.48	1,527,981,154.36
TOTAL ACTIVO	2,606,997,541.67	2,409,831,949.90



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

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Efectivo	6,481,144.93	6,011,886.14
Bancos/Tesorería	11,827,993.52	14,970,111.93
Fondos con Afectación Especifica	349,008.27	93,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,658,146.72	21,074,998.07

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de agosto 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	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000219845
16	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
17	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
18	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
19	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
21	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
26	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
27	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
30	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
31	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
32	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
33	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
34	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
35	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
36	HSBC México, S.A.	4046495396
37	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
38	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
39	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
40	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
41	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
42	HSBC México, S.A.	4057004129
43	HSBC México, S.A.	4054536263
44	HSBC México, S.A.	4052457157
45	HSBC México, S.A.	4052457140
46	HSBC México, S.A.	4067685537

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.67	528,750,469.24
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,922,729.03	17,845,941.70
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	333,625,121.13	287,127,575.05
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	973,890,555.08	833,723,992.24

En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde a Gastos por Comprobar, Viáticos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, IVA Acreditable, Saldos 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	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,059,522.35	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,301,490.22	3,431,979.87

Almacén

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,360,926.30	1,432,303.74
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,914,633.71	4,290,644.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	26,117,095.31	17,819,128.77
Combustibles y Lubricantes	156,636.42	344,301.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160,860.31	204,266.23
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	742,327.29	512,810.34
TOTAL ALMACEN	35,452,479.34	24,603,455.53

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 983,630.17	- 983,630.17



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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,683,827.97	1,157,045,812.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	71,080,094.66	41,882,913.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	152,368,227.64	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,428,588,046.29	1,391,724,294.03

Bienes Muebles

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	35,327,596.90	34,113,926.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,447,591.31	1,310,979.24
Vehículos y Equipo de Transporte	40,109,024.45	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,469,537.33	53,493,026.94
TOTAL BIENES MUEBLES	134,437,477.99	126,533,960.83

Activos Intangibles

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Software	9,322,501.42	8,955,001.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,322,501.42	8,955,001.42



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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 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
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 849,265.57	- 849,265.57

Activos Diferidos

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,798,713.94	1,279,950.00
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	3,179,740.35	1,617,163.65

PASIVO

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,015,766.10	13,614.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,077,555.38	83,288,331.64
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	94,858,104.09	59,007,947.10
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	329,175,504.44	238,282,573.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	443,475,363.53	216,065,849.27
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	390,753,994.87	352,459,377.07
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,337,356,288.41	949,117,692.99
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	-	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	1,337,356,288.41	961,701,246.43



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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 87,796,712.74	- 37,687,582.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,346,755,610.98	1,475,135,931.28
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,258,958,898.24	1,437,448,348.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,269,641,253.26	1,448,130,703.47



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

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 31 de agosto del 2022 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,172,888.35	5,192,366.87
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	379,902,045.80	317,125,405.01
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	5,586,773.65	297,672.68
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	133,356.33	91,041.82
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,580,378.84	5,832,399.91
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	399,375,442.97	328,538,886.29
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	215,730,465.46	149,717,305.49
Materiales y Suministros	82,363,205.02	80,056,356.72
Servicios Generales	189,075,111.72	136,428,422.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	3,373.51	24,384.44
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487,172,155.71	366,226,469.12
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 87,796,712.74	- 37,687,582.83



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

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 31 de agosto del 2022 por un importe de \$ 399,375,442.97 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 31 de agosto del 2022 en cantidad de \$ 487,172,155.71 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 31 de agosto del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$ 87,796,712.74 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**

CUENTA	AGOSTO 2022	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Julio 2022	1,357,540,917.68	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	- 102,951.68	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto 2022	1,357,437,966.00	

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



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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

1. Ingresos presupuestarios		399,375,443
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		399,375,443



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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2022 al 31/08/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		532,465,237
2. Menos egresos presupuestarios no contables		45,296,455
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,004,929	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,074,740	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,164	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,576,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,604,360	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,455,693	
2.13 Obra pública en bienes propios	7,123,365	
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)	5,795,999	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,198,839	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,374
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	3,374	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		487,172,156



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

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

En la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un incremento al Presupuesto de Ingresos 2022 anual por la cantidad de 250 millones 067 mil 017 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

II.- En los Egresos Presupuestales

- a. En la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un incremento al Presupuesto de Egresos 2022 anual por la cantidad de 250 millones 067 mil 017 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.
- 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 agosto:

Total Salidas al 31/07/2022	1,787,897
------------------------------------	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de junio		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	21,708
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	195,324
Total Salidas al 31/08/2022		217,032

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	2,004,929
--	------------------



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

- c. 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.



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



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 31 de Agosto 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 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



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

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

c) Ejercicio Fiscal

2022

d) Régimen Jurídico



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

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.



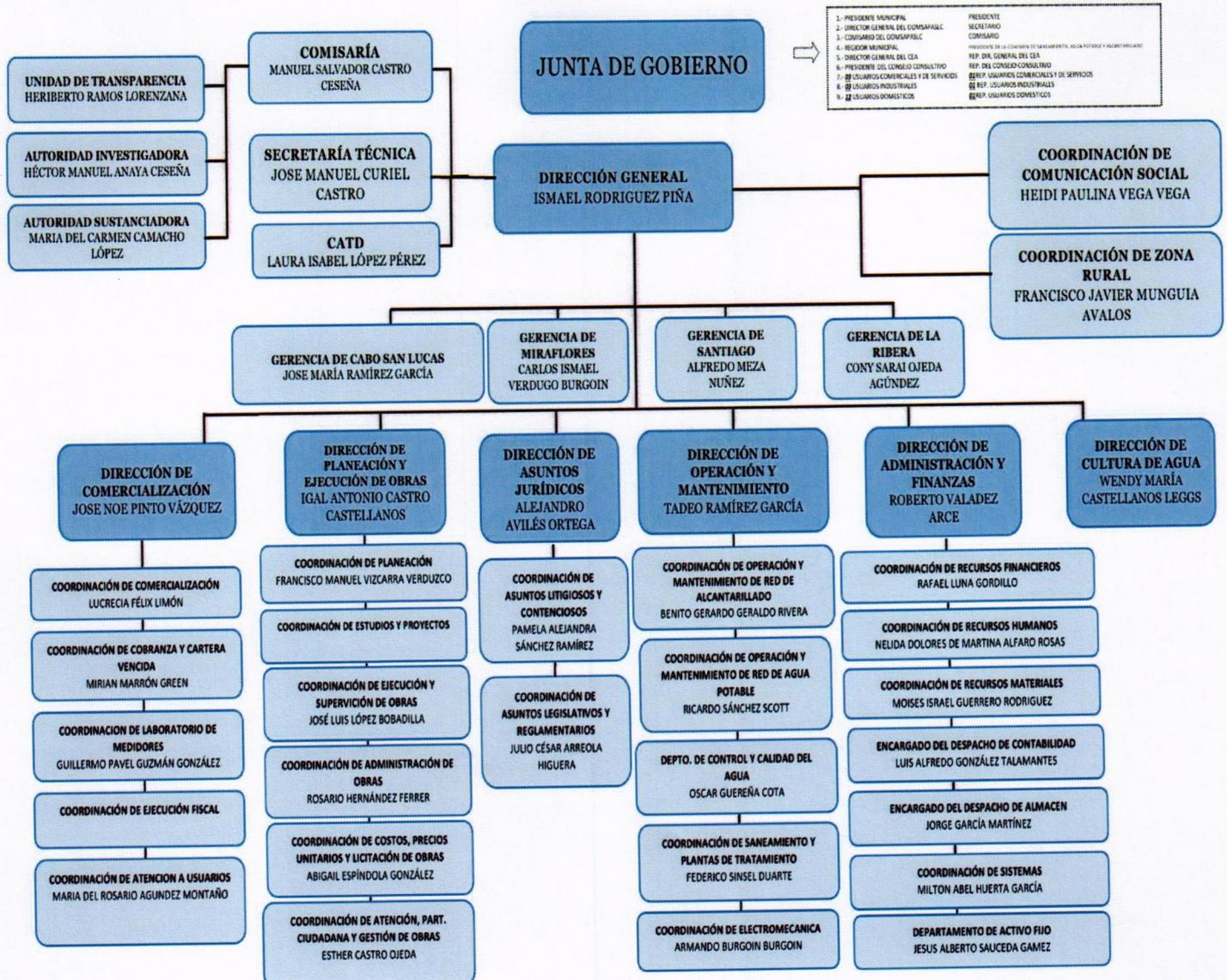
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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.

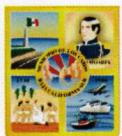
**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

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.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

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 31 de agosto 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.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

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"

REVISAR
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISAR
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
DIRECCIÓN GENERAL
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,594,653,461.06</u>	<u>320,878,438.25</u>	<u>308,534,357.64</u>	<u>2,606,997,541.67</u>	<u>12,344,080.61</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,022,758,444.18</u>	<u>318,094,954.65</u>	<u>308,534,357.64</u>	<u>1,032,319,041.19</u>	<u>9,560,597.01</u>
efectivo y equivalentes	11,203,831.46	209,578,587.87	202,124,272.61	18,658,146.72	7,454,315.26
derechos a recibir efectivo o equivalentes	975,585,864.62	99,038,937.47	100,734,247.01	973,890,555.08	-1,695,309.54
derechos a recibir bienes o servicios	6,088,169.99	0.00	786,679.77	5,301,490.22	-786,679.77
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	30,864,208.28	9,477,429.31	4,889,158.25	35,452,479.34	4,588,271.06
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	0.00	0.00	-983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,571,895,016.88</u>	<u>2,783,483.60</u>	<u>0.00</u>	<u>1,574,678,500.48</u>	<u>2,783,483.60</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	1,425,793,265.02	2,794,781.27	0.00	1,428,588,046.29	2,794,781.27
bienes muebles	134,448,775.66	-11,297.67	0.00	134,437,477.99	-11,297.67
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	3,179,740.35	0.00	0.00	3,179,740.35	0.00
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."

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/08/2022 al 31/08/2022

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	9,063,119.40	9,318,110.05
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal: Deuda Interna			9,063,119.40	9,318,110.05
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal: Deuda externa			0.00	
Subtotal: Corto Plazo			9,063,119.40	9,318,110.05
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal: Deuda Interna			0.00	
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal: Deuda externa			0.00	
Subtotal: Largo Plazo			0.00	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			9,063,119.40	9,318,110.05
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,325,550,176.19	1,328,038,178.36
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,334,613,295.59	1,337,356,288.41

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

REVISÁ	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ASMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL





Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2022

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



H. XIV 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 31/08/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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	35,837,367	55,637,542	11,759,662	11,759,662	-8,040,513
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	6,172,888	6,172,888	-7,904,082
aprovechamientos	5,723,205	35,837,367	41,560,572	5,586,774	5,586,774	-136,431
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos						
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones						
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	214,229,650	894,767,105	387,615,781	387,615,781	-292,921,674
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	214,229,650	894,767,105	387,615,781	387,615,781	-292,921,674
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
Total:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	399,375,443	399,375,443	-300,962,187

Ingresos excedentes:

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

 REVISAR ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE PRESUPUESTO	 Vo Bo VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISAR ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE PRESUPUESTO	 AUTORIZA RODRIGUEZ ROMINA LOURDES DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	6,172,888	6,172,888	- 7,904,082
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	387,615,781	387,615,781	- 292,921,674
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	5,586,774	5,586,774	- 136,431
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
Total:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	399,375,443	399,375,443	- 300,962,187

Ingresos excedentes:

REVISAR
ENC. DE PRESUPUESTO
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA JOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES EN & CONFIDENCIAL
COORDINACIÓN
EL AGUA ES TAREA DE TODOS

Vo. Ed.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y LIMPIEZA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ESPAY
DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2022 al 31/08/2022

1. Ingresos presupuestarios	399,375,443
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	0
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
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	399,375,443

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
	REVISAR	
	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	9,588,952	18,037,567	8,363,666	7,480,789	9,673,901
direccion de comercializacion	5,619,685	21,632,514	27,252,199	9,251,211	8,574,657	18,000,988
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	98,121,691	124,675,175	35,203,605	24,933,115	89,471,570
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	-1,303,382	1,036,197	338,213	312,073	697,984
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	57,624,955	125,525,261	70,162,508	35,228,861	55,362,753
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	3,509,865	9,850,621	4,964,902	3,879,146	4,885,719
direccion de cultura del agua	1,846,167	-914,091	932,076	512,109	383,839	419,967
comisaria	522,624	-181,363	341,261	186,761	136,132	154,500
oomsapas	580,766,414	61,987,875	642,754,288	403,482,261	321,673,402	239,272,027
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	532,465,237	402,602,015	417,939,410

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

REVISAR
EL AGU...
GONZALEZ TALAMANTES GIPSO MARCON
DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ OOMSAPAS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	96,713,752	751,575,042	485,163,853	366,700,832	266,411,189
gasto de capital	32,066,555	121,270,498	153,337,053	41,505,385	30,105,184	111,831,668
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	32,082,767	45,492,551	5,795,999	5,795,999	39,696,552
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	532,465,237	402,602,015	417,939,410

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
ROMAN RODRIGUEZ
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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



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 31/08/2022



Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	19,731,346	324,076,256	215,730,465	197,832,595	108,345,791
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	-1,074,630	59,271,417	39,581,739	39,581,739	19,689,678
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	2,457,636	26,114,022	22,940,505	22,913,842	3,173,517
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	1,615,823	101,495,946	67,413,883	67,388,775	34,082,063
seguridad social	20,338,163	1,069,940	21,408,104	14,746,429	0	6,661,675
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	15,662,576	115,786,768	71,047,908	67,948,239	44,738,860
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	118,977,079	11,005,229	129,982,308	80,358,276	26,882,389	49,624,032
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	1,024,335	3,205,427	2,371,227	2,282,600	834,200
alimentos y utensilios	935,377	838,540	1,773,917	1,412,833	1,101,037	361,084
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	-2,490,796	77,609,204	50,909,204	181	26,700,000
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	196,500	5,897,207	3,605,277	3,210,711	2,291,930
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	3,159,693	15,662,758	7,347,963	7,296,962	8,314,795
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	6,276,168	18,081,622	11,895,242	10,967,202	6,186,380
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,377,555	3,140,025	145,683	95,634	2,994,342
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	623,191	4,612,105	2,670,802	1,928,017	1,941,303
servicios generales	231,539,302	66,167,400	297,706,701	189,075,112	141,985,848	108,631,589
servicios básicos	154,950,173	2,426,651	157,376,823	104,616,197	100,837,167	52,760,626
servicios de arrendamiento	32,427,612	35,820,919	68,248,531	49,161,286	20,864,452	19,087,245
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	23,877,615	27,492,933	6,800,071	6,711,738	20,692,862
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	199,811	2,527,113	1,889,955	1,812,410	637,158
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	2,485,944	19,007,703	11,489,818	4,888,334	7,517,885
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	-1,001,345	3,992,959	1,886,485	1,747,781	2,106,474
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	243,214	1,727,231	1,031,767	919,349	695,464

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

REVISAR
EL PRESUPUESTO
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS



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 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	-625,385	787,570	225,647	200,711	561,923
otros servicios generales	13,805,862	2,739,976	16,545,838	11,973,884	4,008,907	4,571,954
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	7,509,954	51,789,688	59,299,642	7,727,488	6,237,041	51,572,154
bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,682,435	454,013	2,136,448	1,074,740	383,926	1,061,708
mobiliario y equipo de administración	114,043	18,080	132,123	104,164	58,276	27,959
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,926,382	1,536,811	3,463,193	2,576,724	2,576,724	886,469
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	49,413,285	53,200,379	3,604,360	2,867,563	49,596,019
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	367,500	367,500	367,500	350,552	0
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	69,290,587	93,847,188	33,777,897	23,868,143	60,069,291
obra pública en bienes propios	0	48,767,809	68,524,410	25,455,693	18,056,260	43,068,717
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	7,383,343	7,383,343	7,123,365	4,613,044	259,978
		13,139,435	17,939,435	1,198,839	1,198,839	16,740,596

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

 <p>REVISADO ESTADISTICA DE TODOS COORDINACION DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS</p> <p>GONZALEZ TALAMANTE, LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>REVISADO ESTADISTICA DE TODOS OOMSAPAS LOS CABOS</p> <p>VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
 <p>REVISADO ESTADISTICA DE TODOS OOMSAPAS LOS CABOS</p> <p>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTOS</p>	 <p>REVISADO ESTADISTICA DE TODOS OOMSAPAS LOS CABOS</p> <p>RODRIGUEZ OOMSAPAS DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL</p>

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 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	32,082,767	45,492,551	5,795,999	5,795,999	39,696,552
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	13,409,784	32,082,767	45,492,551	5,795,999	5,795,999	39,696,552
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	532,465,237	402,602,015	417,939,410
Total del gasto						

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

 EL AGUA, LA TALLA Y EL TIEMPO ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESIDENTE DE PRESUPUESTO	 TARE A DE TODOS COORDINACIÓN GONZALEZ TALAMANTE QUIROZ ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 V.O. Bo. VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EL AGUA, LA TALLA Y EL TIEMPO ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESIDENTE DE PRESUPUESTO	 TARE A DE TODOS COORDINACIÓN GONZALEZ TALAMANTE QUIROZ ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 V.O. Bo. VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	250,067,017	950,404,647	532,465,237	402,602,015	417,939,410
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	532,465,237	402,602,015	417,939,410
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."

REVISAR
EL AG. LOS CABOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
EL AG. LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo
EL AG. LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
EL AG. LOS CABOS

RODRIGUEZ PINA ENRIQUE
DIRECTOR 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 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./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
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	532,465,237	402,602,015	417,939,410

REVISAR
 EL AGUA ES VIDA
 ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
 EL AGUA ES VIDA
 GONZALEZ TALAMANTES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
 EL AGUA ES VIDA
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 EL AGUA ES VIDA
 ROBERTO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

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



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

Correspondiente del 01/01/2022 al 31/08/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		532,465,237
2. Menos egresos presupuestarios no contables		45,296,455
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,004,929	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,074,740	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,164	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,576,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,604,360	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,455,693	
2.13 Obra pública en bienes propios	7,123,365	
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)	5,795,999	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,198,839	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,374
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	3,374	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		487,172,156

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

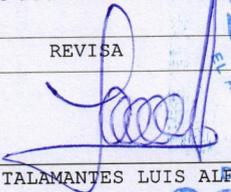
REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES DIRECTOR GENERAL
REVISAR	REVISAR	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	72,086,797.33	62,768,687.28	9,318,110.05
Total Créditos bancarios	72,086,797.33	62,768,687.28	9,318,110.05
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	72,086,797.33	62,768,687.28	9,318,110.05

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

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

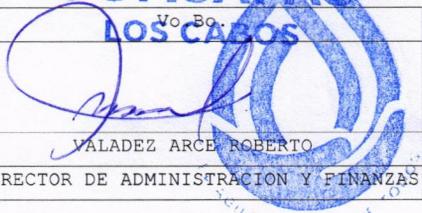
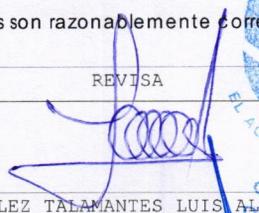
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	988,613.30	883,349.79
Total de intereses de Créditos bancarios	988,613.30	883,349.79
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	988,613.30	883,349.79

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

 REVISA ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO  VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 REVISA GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL  DIRECCION GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS
---	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/08/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO-21	A AGO-22
Origen	<u>1,854,627,892.38</u>	<u>2,420,633,394.80</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	29,313,787.19	38,251,076.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,695,052,394.93	2,218,101,001.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	50,914,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	96,838,416.59	113,366,674.83
Aplicacion	<u>1,683,457,909.77</u>	<u>2,176,037,113.57</u>
Servicios Personales	1,529,861,208.65	1,972,718,915.16
Materiales y Suministros	6,992,354.02	9,687,484.02
Servicios Generales	134,392,088.21	181,364,802.72
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	12,151,830.24	12,205,483.01
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>171,169,982.61</u>	<u>244,596,281.23</u>

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

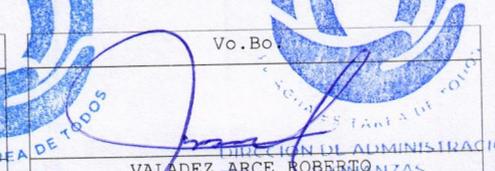
REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS	RODRIGUEZ PINA TOMAS DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/08/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO- 21	A AGO- 22
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
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	112,154,588.49	180,440,637.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	8,079,899.51	13,079,604.72
Otras Aplicaciones de Inversión	91,970,671.14	147,644,080.64
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,334,767.80	-72,620,817.18
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO- 21	A AGO- 22
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	234,382,823.35	242,315,749.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	234,382,823.35	242,315,749.45
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-131,993,234.45	-139,926,160.54
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	34,841,980.36	32,049,303.51
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	21,074,998.07	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		18,658,146.72

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ EINA ISMAEL DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS		
REVISAR		
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO		

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



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

Información Programática



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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	686,927,846	217,984,250	904,912,096	526,669,239	396,806,016	378,242,857
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	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
desempeño de las funciones	666,589,682	216,914,310	883,503,992	511,922,809	396,806,016	371,581,183
prestacion de servicios publicos	666,589,682	216,914,310	883,503,992	511,922,809	396,806,016	371,581,183
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
administrativos y de apoyo	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
compromisos	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
obligaciones	20,338,163	1,069,940	21,408,104	14,746,429	0	6,661,675
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	1,069,940	21,408,104	14,746,429	0	6,661,675
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.

REVISAR
EL PRESUPUESTO
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
TAREAS DE TODOS
COORDINACION
DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANES, LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA, ISMAEL
DIRECCION GENERAL
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2022 al 31/08/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	13,409,784	32,082,767	45,492,551	5,795,999	5,795,999	39,696,552
otros	13,409,784	32,082,767	45,492,551	5,795,999	5,795,999	39,696,552
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	32,082,767	45,492,551	5,795,999	5,795,999	39,696,552
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	532,465,237	402,602,015	417,939,410

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
VALAHEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS

REVISAR
ROBERTO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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

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 administrativas
- 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 dependencias 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 problemáticas 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 ejecución 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 las 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

- 11300100 PROAGUA
- 11300101 Ampliación de red de agua potable col. ejidal en san jose del cabo, municipio de los cabos. bcs
- 11300102 Reabilitación de equipo electromecánico en planta "san lazaro", col. vista hermosa, en san jose del cabo,
- 11300103 Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable en col valle del cabo, valle del cabo barranco, ampliación valle del cabo, cabo fierro, en cabo san lucas, bcs.
- 11300104 construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable en col. cactus, en cabo san lucas
- 11300105 Sistema integral de agua potable en la ribera, consistente en relocalización de pozo eureka, equipamiento electrónico, línea de conducción y tanque de regulación en la ribera, b.c.s
- 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.
- 11300107 Reposición y profundización de 500 metros del Subcolector con tubería de PCV de 10" de diámetro, incluye: Reposición de 6 Pozos de Visita en las Colonias de el Zacatal, San José Viejo, Vista Hermosa y Puerto Nuevo
- 11300108 Estabilización de la cimentación del Cárcamo y Reposición de 2 equipos de Bombeo de 15 HP, 440 VOLTS, 4 Descargas brigadas en el Cárcamo de Aguas Negras "JARDINES".
- 11300109 Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Comunidad de Santiago, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300110 Elaboración de plan de desarrollo industrial del oomsapas los cabos, bcs.
- 11300200 PRODER
- 11300201 Proyecto ejecutivo de conducción, regularización y red de distribución de agua potable en col. ejidal, san jose del cabo, bcs.
- 11300202 Estudios preliminares al proyecto de ejecutivo para la construcción de planta potabilizadora "la palma", en san jose del cabo, b.c.s.
- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecánicos de bombeo de agua potable en tanque 4 palmas, cabo san lucas, bcs.
- 11300204 Rehabilitación de línea de conducción de agua potable con tubería pead 4" en la comunidad de las animas altas, san jose del cabo, bcs.
- 11300205 Adquisición de equipos de desasolve de 15 yardas cúbicas

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

- 11300206 Adquisición de 4 camiones cisterna de capacidad de 10 000 m³
- 11300300 ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS
- 11300301 Diagnósticos de las condiciones de operación para la rehabilitación y mejoras de la planta potabilizadora "san lazaro" en colonia vista hermosa, san jose del cabo, en el municipio de los cabos bcs.
- 11300302 Construcción de subcolector sanitario con tubería de pvc rd-35 de 15" para interconexión de la colonia leonardo gastelum al colector principal de 18" de diametro en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300303 Levantamiento topografico, planimétrico y altimétrico para la elaboración de proyectos de agua potable en colonias del municipio de los cabos, bcs.
- 11300304 Rehabilitación de subcolector sanitario de 12" de diametro en colonia leonardo gastelum, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300305 Reposición de un tramo de red de atarjeas con tubería de pvc RD-35 de 8" en calle Ignacio Zaragoza entre calles Niños Heroes y Blvd. Lázaro Cárdenas en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, BCS.
- 11300306 Ampliación de red de agua potable en zona de huertas, colonia santa rosa, san José del cabo, municipio de los cabos, bcs,
- 11300307 Reposición de 1320 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería de pvc corrugada en la colonia Zacatal Fundador, en San José del Cabo, municipio de los cabos, b.c.s
- 11300308 Verificación de instalaciones eléctricas en infraestructura hidráulica y sanitaria
- 11300309 Estudio exploratorio en arroyo salto seco, paredones, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300310 Estudio Exploratorio de 70 metros de profundidad de 12" de diametro sobre el Arroyo a espaldas del Country Club, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.
- 11300311 Construcción de red de agua potable en colonia valle del cabo, en cabo san lucas, bcs.
- 11300312 Rehabilitación de red de drenaje en la calle 3er. ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de octubre, colonia centro, san jose del cabo. bcs.
- 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 gonzalez, san jose del cabo, bcs.
- 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.
- 11300315 Supervisión técnica de la obra rehabilitación de equipo electromecánico en planta, bcs. potabilizadora san lazaro en san José del cabo
- 11300316 Mantenimiento preventivo de tanque mesa colorada en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300317 Rehabilitación de tanque de agua potable de animas bajas, en san jose del cabo, bcs.
- 11300318 mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.
- 11300319 Rehabilitación de estación de bombeo de agua potable en fraccionamiento monterreal, en san jose del cabo,
- 11300320 Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300321 Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo de cabo san lucas, mpio. de los cabos, bcs.
- 11300322 Rehabilitación y aforo de pozo El Tule, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300323 Aforo, análisis físico químico y protección de pozo Estrella, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos
- 11300324 Estudio de exploración de pozo El Tule, Municipio de Los Cabos, B.C.S.
- 11300325 Construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en influente
- 11300326 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BARRA PERIMETRAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
- 11300327 SUMISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO ESTRELLA, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
- 11300328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN "POZO ESTRELLA" EN CABO SAN LUCAS, B.C.S
- 11300329 Construcción de 720 mtrs de línea de conducción de afluente de la planta de tratamiento para aguas residuales, en la Ribera, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300330 Construcción de obra de protección para escurrimiento pluvial en carcamo de jardines en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300331 Reparación e interconexión de redes de drenaje de 8" de diametro en la Col. Pablo Martinez, San José del Cabo, B.C.S.
- 11300332 Mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11300333 Reposición de línea de polietileno de alta densidad de 4" de diámetro colonia anmas altas, en san jose del cabo, municipio de los cabos,bcs.
- 11300334 Estudio geofísico en pozo eureka, comunidad de la ribera, municipio de los cabos, bcs.
- 11300335 Estudio geofísico en comunidad de miraflores, municipio de los cabos,bcs.
- 11300336 Estudio geofísico en cabo san lucas, country club, municipio de los cabos,bcs.
- 11300337 estudio geofísico en san jose del cabo, municipio, municipio de los cabos,bcs.
- 11300338 Estudio geofísico en pozo el zacatal,municipio de los cabos,bcs.
- 11300339 Estudio geofísico en la comunidad de las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300340 perforacion de pozo de agua potable en Eureka, comunidad la rivera, municipio de los cabos, las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300341 perforacion de pozo de agua potable en comunidad las cuevas, municipio de los cabos, las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300342 perforacion de pozo de agua potable en comunidad de miraflores, municipio de los cabos, las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300343 Relocalizaciony perforacion de pozo zacatal II, en comunidad de santiago, municipio de los cabos,bcs.
- 11300344 proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales en zacatal, san jose del cabo,bcs.
- 11300345 Relocalización y perforación del pozo 4, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs
- 11300346 Estudio geofísico en pozo 4,cabo san lucas,municipio de los cabos,bcs.
- 11300347 Construcción de 720 mts de línea conducción conducción de afluente de la planta de tratamiento para aguas residuales, en la ribera, municipio de los cabos,bcs
- 11300348 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS E INSTALACION DE VALVULA 14"EN ACUEDUCTO DE 15" EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS
- 11300349 Trabajos complementarios y equipamiento en Planta Potabilizadora San Lazaro, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos
- 11300400 APAUR
- 11300401 Construcción de red de agua potable en colonia azteca y 318 tomas domiciliarias, en cabo san lucas, bcs.
- 11300402 Construcción de red de agua potable en colonia cabo fierro y 351 tomas domiciliarias, en cabo san lucas,
- 11300403 Contraloría social de la obra: rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora san lazaro en san jose del cabo, bcs.
- 11300500 PRODI
- 11300501 Adquisición de macromedidores 3/4" 1", 1 1/2", 2", 3", 4" y 5" municipio de los cabos, bcs, san jose y zona rural
- 11300600 PROSANEAR
- 11300601 Elaboración del proyecto ejecutivo de ptar "EL ZACATAL", en colonia zacatal, san jose del cabo, bcs.
- 11300602 Construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en infuente .
- 11300603 proyecto ejecutivo de ampliacion de ptar la ribera, municipio de los cabos, b.c.s
- 11300604 Construcción de carcamo desarenador para ptar la sonoreña, san jose del cabo,bcs.
- 11300700 MUNICIPAL
- 11300701 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA, TECNICA Y AMBIENTAL PARA PROYECTO DE PRESA CABO SAN LUCAS I, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
- 11300702 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO EJECUTIVO DE PRESA DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A agosto de 2022

OOMSAPAS
LOS CABOS

11200100 - Programa de dirección general

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	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	24.77	80.54	68.92	93.51	121.82	132.18	96.79	80.06				
REAL												

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 PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	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	76.14	86.15	100.00	96.74	97.91	99.30	99.80	98.27				
REAL												

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 PRESUPUESTALES C.S.L.	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	100.00	95.66	98.35	96.79	98.53	99.45	99.54	88.18				
REAL												

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 PRESUPUESTALES ZONA RURAL	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	100.07	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.13				
REAL												

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMERCIALIZACION

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMERCIALIZACION

EL AGUA ES LA VIDA PARA TODOS

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMERCIALIZACION

GONZALEZ TALAMANTES LUIS CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMERCIALIZACION

VALADEZ VARELA ROBERTONIS IRACION
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL AGUA ES LA VIDA PARA TODOS

AUTORIZAR
DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISRAEL
DIRECCION GENERAL

EL AGUA ES LA VIDA PARA TODOS

OOMSAPAS

Fecha: **September 27, 2022** 6:07 PM

LOS CABOS

Página 1 / 3



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A agosto de 2022

11200500 - Planeación y ejecución de obras

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	93.78	94.55	96.38	87.63	93.88	97.44	97.54	97.69				

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	100.00	100.00	100.01	100.01	91.53	100.00	100.00	75.12				

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
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
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	75.23	72.90	99.78	123.76	140.07	159.73	126.14	85.80				

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
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
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	8.95	65.96	90.60	114.08	160.35	178.05	163.36	145.20				

REVISADO
EL AGUA POTABLE Y EL ALCANTARILLADO
FODS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS

REVISADO
EL AGUA POTABLE Y EL ALCANTARILLADO
COORDINACION DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A agosto 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	97.60	45.87	99.63	78.22	90.11	99.83	98.62	95.28				
REAL												

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	0.00	89.20	100.00	69.28	100.00	96.71	100.00	97.87				
REAL												

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	100.00	100.00	76.77	71.98	100.00	100.00	100.00	96.39				
REAL												

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	26,332.39	39,341.74	82,798.14	5,026.68	5,394.14	2,216.11	84.60	63.00				
REAL												

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

COORDINADORA DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TABAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE COMITATOS

REVISAR

VALDEZ ARCE ROBERTO

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2022

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



H. XIV 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.-**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
12:10
RECIBIDO
01 DIC. 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
COMISARIA

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.

**PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE B.C.S.**

RECIBIDO
30 NOV 2021
OFICIALIA DE PARTES

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
12:44 - Amador
RECIBIDO
01 DIC. 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

Atentamente

Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General del OOMSAPALC
LOS CABOS
DIRECCIÓN 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.



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Agosto 2022

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



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

Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria



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

San José del Cabo, B.C.S., 28 de Septiembre del 2022.
Memo.- DAF-330/09/2022.

C.P. Manuel Castro Ceseña
Comisario del OOMSAPASLC
Presente.-

El suscrito **Lic. Roberto Valdez Arce**, en mi carácter de Director de la Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C., por este conducto me permito hacer entrega de la siguiente información correspondiente a la Cuenta Pública del mes de **Agosto del 2022.**

1. Información Contable:

- a) Estado de Actividades.
- b) Estado de Situación Financiera.
- c) Estado de Variación en La Hacienda Pública.
- d) Estado de Cambios en La Situación Financiera.
- e) Estado de Flujo de Efectivo.
- f) Informe sobre Pasivos Contingentes (1)
- g) Notas a Los Estado Financieros.
- h) Estado Analítico del Activo.
- i) Estado Analítico de la Deuda.
 - 1) Corto y Largo Plazo
 - 2) Fuentes de Financiamiento (2)
 - 3) Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización (2)
 - 4) Interese de la Deuda (2)



2. Información Presupuestaria:

- a. Estado Analítico de Ingresos:
 - 1) Fuente de Financiamiento.
 - 2) Rubro de Ingresos
 - 3) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables.
- b. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos:
 - 1) Administrativa
 - 2) Económica
 - 3) Por Objeto del Gasto
 - 4) Funcional
 - 5) Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

-
- (1) No aplica de conformidad al oficio D.G. 0061-11-2021 de fecha 12 de Noviembre del 2021 emitido por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos y recibido por la Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur el 30 de Noviembre del 2021.
 - (2) No aplica de acuerdo a los criterios del CONAC en el Estado Analítico de la deuda conforme al inciso reformado en el DOF 23-12-2020.



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

- a. Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización
- b. Intereses de la Deuda
- c. Flujo de Fondos

3. Información Programática:

- a. Gasto por Categoría Programática
- b. Programas y Proyectos de Inversión
- c. Indicadores de Resultados

4. Información Administrativa:

	Forma Impresa	Unidad USB
a) Conciliaciones bancarias: Caratula, Estado de Cuenta Auxiliar y Copia Estado de Cuenta. Anexo 1 (1 Tomo)	X	X
b) Reporte de altas y bajas a la plantilla de personal		X
c) Base de datos de Las operaciones de ingresos en el sistema de registro que se tenga Implementado		X
d) Los Convenios celebrados con los Contribuyentes por cualquier concepto de Ingreso		X
e) Base de datos de las nóminas procesadas y registradas en contabilidad:		
1.-Listado de Nomina		X
2.-Catalogo de Empleados		X
3.-Catalogo de Percepciones y Deducciones		X
4.-Archivos PDF y XML de la Nomina		X
5.-Catálogo de Puestos		X
6.-Catalogo de Cuentas Bancarias		X
7.-Tabulador de Sueldos		X
f) Padrón de contribuyentes y base de cobro de los ingresos		X
g) Respaldo de Contabilidad:		
1.-Estado de Cuenta Auxiliar del Activo, Pasivo, Hacienda Pública-Patrimonio, Ingresos y Otros Beneficios, Gastos y Otras Pérdidas.		X
2.-Balanza de Comprobación.		X
3.-Listado de Pólizas Contables de Ingresos, Egresos y Diario		X
4.-Listado de Pólizas Presupuestales de Accesorios, Almacén, Compras, Ingresos, Egresos, Manual, Nomina y Solicitudes.		X
5.-Catalogo de Cuentas		X

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



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

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



6. **Anexos de las notas al pie de pagina**
 - Oficio D.G. 0061-11-2021

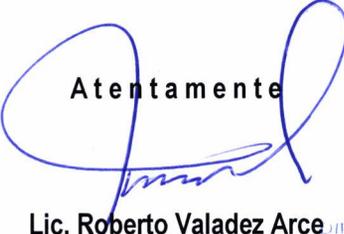
7. **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**
 - Acuse de Envío y Aceptación

8. **Integración del saldo de la cuenta 11110200 Recaudación en Efectivo en Cajas.**

9. **Integración de la Glosa Pública Original**
 - a. Ingresos 11 Tomos
 - b. Egresos 7 Tomos
 - c. Diario 37 Tomos

Esperando que la presente documentación sea recibida de conformidad, quedo de Usted.

Atentamente



Lic. Roberto Valdez Arce DIRECCION DE ADMINISTRACION
Director de Administración y Finanzas Y FINANZAS
del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C. **OOMSAPAS**
LOS CABOS

C.c.p Ing. Ismael Rodríguez Piña.- Director General del OOMSAPASLC.- Para su conocimiento
C.c.p. C.P. Luis Alfredo González Talamantes.- Encargado de la Coordinación de Contabilidad.- Mismo Fin
C.c.p. Archivo



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

ANEXO 1 Conciliaciones 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	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000219845
16	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
17	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
18	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
19	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
21	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
26	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
27	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
30	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
31	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.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
32	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
33	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
34	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
35	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
36	HSBC México, S.A.	4046495396
37	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
38	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
39	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
40	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
41	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
42	HSBC México, S.A.	4057004129
43	HSBC México, S.A.	4054536263
44	HSBC México, S.A.	4052457157
45	HSBC México, S.A.	4052457140
46	HSBC México, S.A.	4067685537