

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

DICIEMBRE 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 31/12/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-21	A DIC-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>479,579,979.12</u>	<u>658,942,449.01</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	8,040,406.03	9,478,604.89
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	471,539,573.09	649,463,844.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>12,202,247.35</u>	<u>33,288,281.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	12,202,247.35	33,288,281.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>14,737,965.06</u>	<u>11,237,740.29</u>
ingresos financieros	135,498.83	181,961.23
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	14,602,466.23	11,055,779.06
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>506,520,191.53</u>	<u>703,468,470.30</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-21	A DIC-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>606,222,550.95</u>	<u>832,857,318.63</u>
servicios personales	259,026,236.25	354,433,602.06
materiales y suministros	116,518,502.29	149,754,725.35
servicios generales	230,677,812.41	328,668,991.22
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."

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

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

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL



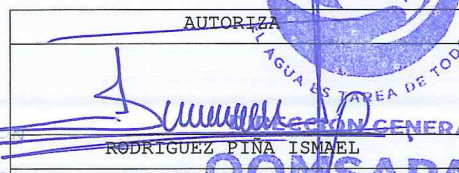
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-21	A DIC-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>74,665.47</u>	<u>3,973.32</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	74,665.47	3,973.32
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>606,297,216.42</u>	<u>832,861,291.95</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-99,777,024.89</u>	<u>-129,392,821.65</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.
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2022

ACTIVO	A DIC-21	A DIC-22	PASIVO	A DIC-21	A DIC-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,386,935.20	6,684,583.15	cuentas por pagar a corto plazo	672,584,588.50	1,166,835,642.93
derechos a recibir bienes o servicios	853,466,694.69	1,115,539,843.83	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
inventarios	3,431,979.87	4,222,148.75	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
almacenes	25,524,602.39	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	34,153,930.87	pasivos diferidos a corto plazo	374,212,163.43	394,316,029.75
otros activos circulantes	0.00	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	899,828,581.98	1,159,616,876.43	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,046,796,751.93	1,561,151,672.68
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	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,396,008,988.32	1,446,425,532.80	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	127,077,490.00	166,711,609.34	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	1,937,088.13	7,966,577.17	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,046,796,751.93	1,561,151,672.68
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,533,129,302.30	1,629,576,955.16			
TOTAL ACTIVO:	2,432,955,884.28	2,789,193,831.59			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-21	A DIC-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0.00	-129,392,821.65
resultados de ejercicios anteriores	1,375,476,777.33	1,346,752,625.54
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	1,375,476,777.33	1,217,359,803.89

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

REVISÁ EL	Vo. Bo.
COORDINACIÓN	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALAQUEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	
	
RODRIGUEZ PIÑA TOMAS DIRECCION GENERAL	
AUTORIZA DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-21	A DIC-22
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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>1,386,159,132.35</u>	<u>1,228,042,156.91</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,432,955,884.28	2,789,193,831.59

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

 Vo. Bo.	 AUTORIZA	 DIRECCION GENERAL
 GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



OMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	10,682,355.02	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,386,159,132.35
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-158,116,973.44	0.00	-158,116,973.44
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-129,392,821.65	0.00	-129,392,821.65
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-28,724,151.79	0.00	-28,724,151.79
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	10,682,355.02	1,375,476,777.33	-158,116,973.44	0.00	1,228,042,158.91

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>11,702,352.05</u>	<u>271,492,646.50</u>
efectivo y equivalentes	11,702,352.05	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	262,073,149.14
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	790,168.88
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	8,629,328.48
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>96,447,652.86</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	50,416,544.48
bienes muebles	0.00	39,634,119.34
activos intangibles	0.00	367,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	6,029,489.04
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>11,702,352.05</u>	<u>367,940,299.36</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>514,354,920.75</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	494,251,054.43	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	20,103,866.32	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."

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

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	514,354,920.75	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	158,116,973.44
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	129,392,821.65
resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,724,151.79
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	158,116,973.44
Sumas iguales:	526,057,272.80	526,057,272.80

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

REVISÓ
Vo. Bo.
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUÍS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	2,030,774,452.88	2,721,052,444.27
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	32,123,978.28	41,547,085.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,847,669,666.58	2,483,998,547.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,327,868.34	78,616,149.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	105,652,939.68	116,890,662.16
Aplicacion	1,851,503,663.31	2,402,637,880.09
Servicios Personales	1,678,192,861.00	2,158,256,178.90
Materiales y Suministros	7,632,426.90	24,034,232.45
Servicios Generales	153,415,835.49	208,080,957.27
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
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,202,111.27	12,206,082.81
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	179,270,789.57	318,414,564.19

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

REVISAR EL ASISTENTE CONTABLE
COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


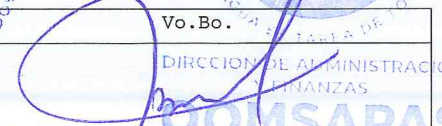

Vo.Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>130,015,646.16</u>	<u>238,132,143.78</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,486,815.20	19,716,952.51
Bienes Muebles	9,035,122.70	29,050,725.36
Otras Aplicaciones de Inversión	101,493,708.26	189,364,465.91
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-22,195,825.47</u>	<u>-130,312,323.10</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 21	A DIC- 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 Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>227,488,135.51</u>	<u>270,425,234.85</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,488,135.51	270,425,234.85
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-125,098,546.61</u>	<u>-168,035,645.95</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>31,976,417.49</u>	<u>20,066,595.15</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>18,386,935.20</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>6,684,583.15</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
 COORDINACION CONTABILIDAD	 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR 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 DICIEMBRE DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de Diciembre 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	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,684,583.15	18,386,935.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,115,539,843.83	853,466,694.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,222,148.75	3,431,979.87
Almacenes	34,153,930.87	25,524,602.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,159,616,876.43	899,826,581.98
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,446,425,532.80	1,396,008,988.32
Bienes Muebles	166,711,609.34	127,077,490.00
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	7,966,577.17	1,937,088.13
Total Activo No Circulante	1,629,576,955.16	1,533,129,302.30
TOTAL ACTIVO	2,789,193,831.59	2,432,955,884.28



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	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Efectivo	6,338,697.75	5,498,845.84
Bancos/Tesorería	345,885.40	12,852,764.22
Fondos con Afectación Especifica	-	35,325.14
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,684,583.15	18,386,935.20

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Diciembre 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.	18000235309 PROSANEAR 2022
16	Banco Santander México, S.A.	180002227493 PRODDER 2022
17	Banco Santander México, S.A.	18000219845
18	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
19	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
20	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
21	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
22	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
23	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
26	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
27	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
28	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
29	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
30	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
31	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
32	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212



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.



No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
33	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
34	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
35	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
36	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
37	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
38	HSBC México, S.A.	4046495396
39	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
40	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
41	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
42	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
43	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
44	HSBC México, S.A.	4057004129
45	HSBC México, S.A.	4054536263
46	HSBC México, S.A.	4052457157
47	HSBC México, S.A.	4052457140
48	HSBC México, S.A.	4067685537

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.02	528,346,719.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	241,919,657.59	17,698,177.04
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	345,277,481.97	307,421,792.12
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,115,539,843.83	853,466,694.69

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.



OOMSAPAS
LOS CABOS

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 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	2,980,180.88	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,222,148.75	3,431,979.87

Almacén

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,224,769.18	1,058,789.88
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,546,185.86	4,137,098.30
Alimentos y Utensilios	360.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,647,869.74	19,421,171.29
Combustibles y Lubricantes	525,265.63	157,698.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	602,205.06	186,402.57
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	607,275.40	563,441.74
TOTAL ALMACEN	34,153,930.87	25,524,602.39

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,158,547,458.04	1,157,131,251.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	73,954,389.42	45,728,879.03
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	166,467,789.32	145,692,961.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,446,425,532.80	1,396,008,988.32

Bienes Muebles

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	37,416,588.28	34,252,856.83
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	262,552.84	1,343,427.52
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,634,715.77	53,865,177.34
TOTAL BIENES MUEBLES	166,711,609.34	127,077,490.00

Activos Intangibles

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciacion 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	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	7,585,550.76	1,599,874.48
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	7,966,577.17	1,937,088.13

PASIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,381,506.06	3,463,715.28
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90,226,364.66	78,622,436.55
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	112,362,109.50	57,661,595.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	357,114,761.03	269,284,646.84
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	601,750,901.68	263,552,194.15
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	394,316,029.75	374,212,163.43
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,561,151,672.68	1,046,796,751.93
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Total Pasivo No Circulante		-
TOTAL PASIVO	1,561,151,672.68	1,046,796,751.93



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	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 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)	- 129,392,821.65	- 99,777,024.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,346,752,625.54	1,475,253,802.22
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,217,359,803.89	1,375,476,777.33
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,228,042,158.91	1,386,159,132.35



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 Diciembre del 2022 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,478,604.89	8,040,406.03
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	649,463,844.12	471,539,573.09
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	33,288,281.00	12,202,247.35
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	181,961.23	135,498.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,055,779.06	14,602,466.23
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	703,468,470.30	506,520,191.53
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	354,433,602.06	259,026,236.25
Materiales y Suministros	149,754,725.35	116,518,502.29
Servicios Generales	328,668,991.22	230,677,812.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	3,973.32	74,665.47
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832,861,291.95	606,297,216.42
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 129,392,821.65	- 99,777,024.89



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 31 de Diciembre 2022 por un importe de \$703,468,470.30 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 Diciembre del 2022 en cantidad de \$832,861,291.95 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$129,392,821.65 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	DICIEMBRE 2022
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2022	1,357,434,980.57
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	-0.01
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Diciembre 2022	1,357,434,980.56

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

1. Ingresos presupuestarios		703,468,470
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)		703,468,470



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 31/12/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		933,862,895
2. Menos egresos presupuestarios no contables		101,005,577
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-3,228,749	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	3,163,731	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	169,245	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,781,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	33,519,419	
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	29,193,617	
2.13 Obra pública en bienes propios	21,222,927	
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)	7,830,486	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,985,676	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,973
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	3,973	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		832,861,292



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 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 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 diciembre 2022.

Total Salidas al 30/11/2022	2,836,661
------------------------------------	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de septiembre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	24,600
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos PVC, hules y plásticos	367,488
Total Salidas al 31/12/2022		392,088

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	3,228,749
--	------------------



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) Traspasos presupuestales a diciembre, Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto		1er Modificatorio	traspasos compensados	Cierre a Dic 2022
1000	servicios personales	324,076,256	-	324,076,256
2000	materiales y suministros	132,485,632	14,205,258	146,690,890
3000	servicios generales	297,200,704	31,468,287	328,668,991
5000	bienes muebles, inmuebles e	57,184,741	- 8,231,909	48,952,832
6000	inversión pública	93,964,763	- 2,661,266	91,303,497
9000	deuda pública	45,492,551	- 34,780,371	10,712,180
Total Presupuesto		950,404,647	-	950,404,647

d) Reporte de cierre del Programa Anual de Obras 2022.



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DIC-22 (PROGRAMA/CLASIFICADOR FUENTE)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1130000 programa anual de obras	26,316,601	96,648,162	122,964,763	79,944,012	79,944,012	56,477,557	56,477,557	43,020,751
14 ingresos propios	20,593,396	61,678,600	82,271,996	52,515,729	52,515,729	29,327,660	29,327,660	29,756,267
21 recursos federales	5,723,205	32,969,562	38,692,767	27,428,283	27,428,283	27,149,896	27,149,896	11,264,484
23 otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
Total reporte:	26,316,601	96,648,162	122,964,763	79,944,012	79,944,012	56,477,557	56,477,557	43,020,751

e) 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,



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

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.



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.**



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 Diciembre del 2022 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 31 de diciembre del 2021 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. Asimismo se presentó modificación al presupuesto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado no. 45 el 31 de julio de 2022 quedando en \$950,404,647.

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

**c) Ejercicio Fiscal
2022**

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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



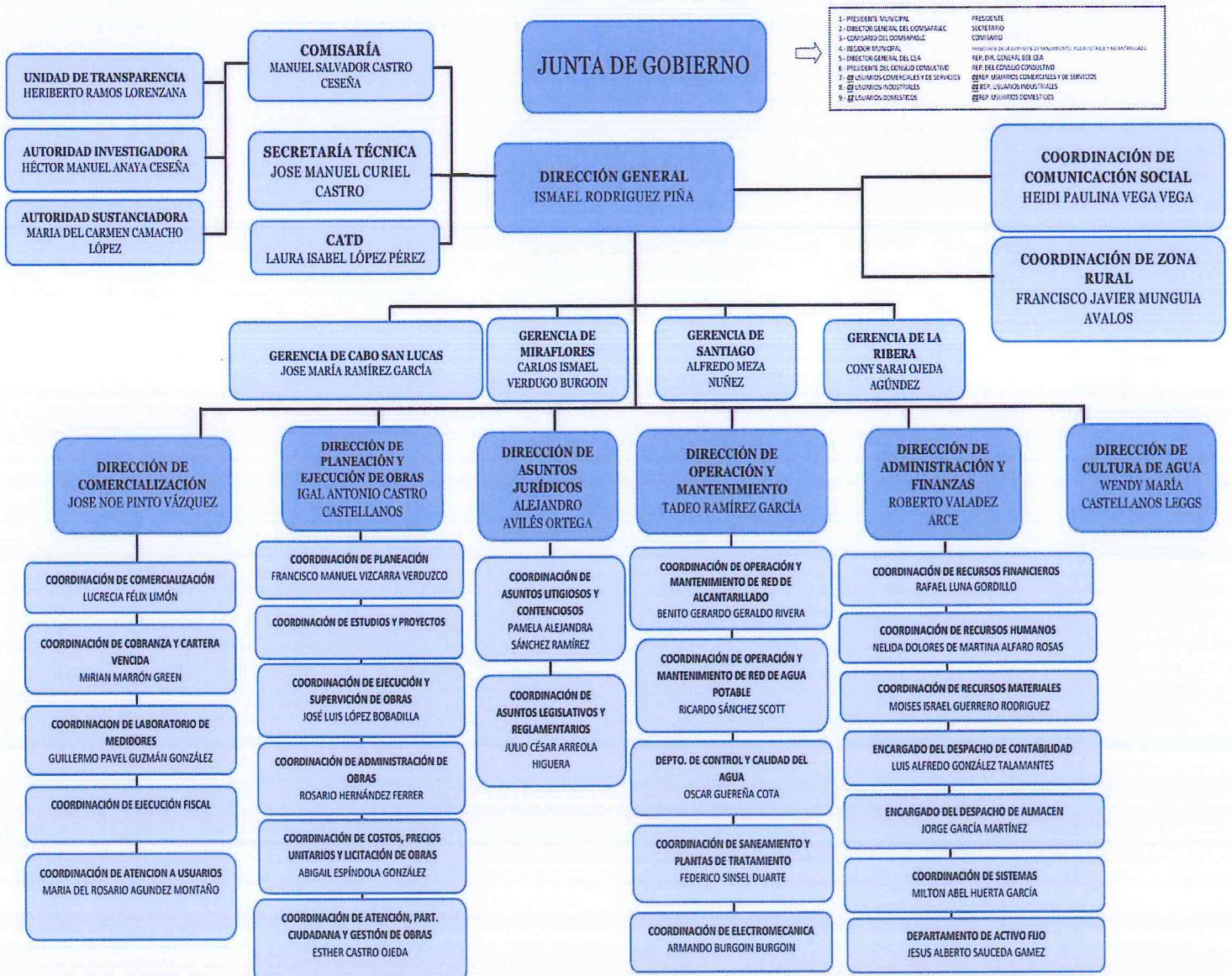
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizada Básica





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

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



BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

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



V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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
COORDINACION CONTABILIDAD
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD

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

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

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/12/2022 al 31/12/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,782,834,137.07</u>	<u>533,020,667.21</u>	<u>526,660,972.69</u>	<u>2,789,193,831.59</u>	<u>6,359,694.52</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,190,932,048.64</u>	<u>495,345,800.48</u>	<u>526,660,972.69</u>	<u>1,159,616,876.43</u>	<u>-31,315,172.21</u>
efectivo y equivalentes	35,194,126.12	318,392,472.08	346,902,015.05	6,684,583.15	-28,509,542.97
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,111,027,361.23	160,942,098.81	156,429,616.21	1,115,539,843.83	4,512,482.60
derechos a recibir bienes o servicios	5,319,346.20	2,078.30	1,099,275.75	4,222,148.75	-1,097,197.45
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,374,845.26	16,009,151.29	22,230,065.68	34,153,930.87	-6,220,914.39
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>1,591,902,088.43</u>	<u>37,674,866.73</u>	<u>0.00</u>	<u>1,629,576,955.16</u>	<u>37,674,866.73</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	1,434,557,772.08	11,867,760.72	0.00	1,446,425,532.80	11,867,760.72
bienes muebles	143,983,053.74	22,728,555.60	0.00	166,711,609.34	22,728,555.60
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	4,888,026.76	3,078,550.41	0.00	7,966,577.17	3,078,550.41
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

 REVISA COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA DIRECCION GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	---	--



OMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/12/2022 al 31/12/2022

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	6,732,056.63	6,844,295.47
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal: Deuda Interna			6,732,056.63	6,844,295.47
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			6,732,056.63	6,844,295.47
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			6,732,056.63	6,844,295.47
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,522,283,220.86	1,554,307,377.21
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,529,015,277.49	1,561,151,672.68

"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	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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 31/12/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	35,837,367	55,637,542	42,766,886	42,766,886	22,966,711
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	9,478,605	9,478,605	-4,598,365
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	33,288,281	33,288,281	27,565,076
aportaciones, asignaciones, subsidios y subvenciones, y transferencias y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	680,537,455	214,229,650	894,767,105	660,701,584	660,701,584	-19,835,871
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	0	0	0	0	0	0
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	660,701,584	660,701,584	-19,835,871
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	703,468,470	703,468,470	3,130,840

Ingresos excedentes:

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

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
ROMAN RODRIGUEZ TOMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES IATS ALFREDO
COORDINACION DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL JARE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	14,076,970	0	14,076,970	9,478,605	9,478,605	- 4,598,365
aprovechamientos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	660,701,584	660,701,584	- 19,835,871
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	5,723,205	35,837,367	41,560,572	33,288,281	33,288,281	27,565,076
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	700,337,630	250,067,017	950,404,647	703,468,470	703,468,470	0
Total:			Ingresos excedentes:			3,130,840

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

REVISIA
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISIA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
 Contables**
 Del 01/01/2022 al 31/12/2022

1. Ingresos presupuestarios	703,468,470
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)	703,468,470

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	6,426,455	14,875,070	14,871,658	14,040,416	3,412
direccion de comercializacion	5,619,685	22,314,624	27,934,309	27,933,291	26,414,808	1,018
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	97,156,863	123,710,347	81,949,554	58,325,763	41,760,793
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	-1,899,605	439,974	439,974	431,774	0
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	75,283,236	143,183,542	140,934,367	99,711,992	2,249,175
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	7,309,139	13,649,895	13,646,888	11,331,406	3,007
direccion de cultura del agua	1,846,167	-465,924	1,380,244	1,380,244	1,324,071	0
comisaria	522,624	-238,334	284,290	284,290	277,690	0
oomsapas	580,766,414	44,180,564	624,946,977	652,422,628	523,773,526	-27,475,651
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,752

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
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMARIA D
 DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	144,574,847	799,436,137	829,628,570	656,228,611	- 30,192,433
gasto de capital	32,066,555	108,189,774	140,256,329	96,403,840	71,572,351	43,852,489
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	- 2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
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	933,862,895	735,631,448	16,541,752

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

REVISAS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAS
GONZALEZ TALAMANTES JATSA ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo. Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ DINECSMAN GENERAL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	19,731,346	324,076,256	354,433,602	324,716,747	-30,357,346
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	-880,634	59,465,412	59,735,552	59,735,552	-270,140
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	8,092,485	31,748,871	34,720,488	34,708,179	-2,971,617
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	2,333,348	102,213,471	125,035,980	120,071,347	-22,822,509
seguridad social	20,338,163	1,904,678	22,242,842	22,242,842	170	0
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	8,281,470	108,405,662	112,698,741	110,201,499	-4,293,079
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	27,713,811	146,690,890	146,525,976	59,553,773	164,914
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	2,015,027	4,196,119	4,192,755	4,080,571	3,364
alimentos y utensilios	935,377	1,256,040	2,191,417	2,191,416	2,037,593	1
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	660,435	80,760,435	80,760,435	181	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	3,016,750	8,717,457	8,560,001	7,656,064	157,456
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	9,187,418	21,690,483	21,690,481	20,672,990	2
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	8,550,708	20,356,162	20,356,160	19,109,899	2
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,879,520	3,641,990	3,641,990	1,976,088	0
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	1,147,870	5,136,784	5,132,694	4,020,342	4,090
servicios generales	231,539,302	97,129,690	328,668,991	328,668,991	271,958,091	0
servicios básicos	154,950,173	9,227,210	164,177,382	164,177,382	159,132,811	0
servicios de arrendamiento	32,427,612	58,190,242	90,617,854	90,617,854	56,026,778	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	20,933,446	24,548,764	24,548,764	24,037,702	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	675,649	3,002,951	3,002,951	2,959,171	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	2,373,218	18,894,977	18,894,977	14,463,734	0
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	-1,823,018	3,171,286	3,171,286	2,971,542	0
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	33,708	1,517,725	1,517,725	1,433,980	0

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

REVISÁ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESIDENTE
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEJANDRO
COORDINACIÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VP. Bo.
VALADEZ VANCE ROBERTO,
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL AREN
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



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 31/12/2022

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	-463,358	949,597	949,597	949,597	0
otros servicios generales	13,805,862	7,982,593	21,788,455	21,788,455	9,982,776	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,509,954	41,442,878	48,952,832	40,001,619	27,797,569	8,951,213
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	1,481,296	3,163,731	3,163,731	2,824,678	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	55,202	169,245	169,245	116,164	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	855,342	2,781,724	2,781,724	2,781,724	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	38,683,538	42,470,632	33,519,419	21,707,504	8,951,213
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	367,500	367,500	367,500	367,500	0
inversión pública	24,556,601	66,746,896	91,303,497	56,402,221	43,774,782	34,901,276
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	35,780,953	55,537,554	29,193,617	27,447,551	26,343,937
obra pública en bienes propios	0	21,705,754	21,705,754	21,222,927	13,457,564	482,827
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	9,260,189	14,060,189	5,985,676	2,869,667	8,074,513

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

REVISÁ
EL AGUA ES VIDA
SOCIODERIVADOS
PRESUPUESTOS
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
LOS CABOS

REVISÁ
EL AGUA ES VIDA
SOCIODERIVADOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
LOS CABOS

AUTORIZÁ
EL AGUA ES VIDA
SOCIODERIVADOS
RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL AREA DE
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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	-2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	-2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,752

"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
PRESUPUESTO

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

REVISAR
VALADREZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

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

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,752
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,752
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."

REVISÁ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PÍENCIÓN DE PRESUPUESTO

REVISÁ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS GUERRERO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMÁEL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clasificador	Aprobado	Amp.l. /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	933,862,895	735,631,448	16,541,752

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

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

REVISAR
EL AGU
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo: Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO S
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
EL AGU
RODRIGUEZ PINA
DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2022 al 31/12/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		933,862,895
2. Menos egresos presupuestarios no contables		101,005,577
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-3,228,749	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	3,163,731	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	169,245	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,781,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	33,519,419	
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	29,193,617	
2.13 Obra pública en bienes propios	21,222,927	
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)	7,830,486	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,985,676	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,973
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	3,973	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		832,861,292

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

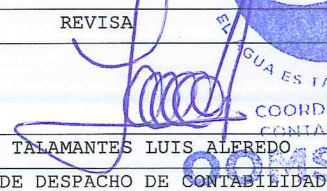
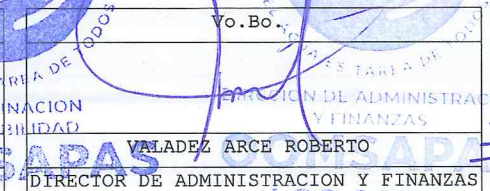

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
	REVISAR	
	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	99,144,598.62	92,300,303.15	6,844,295.47
Total Créditos bancarios	99,144,598.62	92,300,303.15	6,844,295.47
Otros instrumentos de deuda			
Total Otros instrumentos de deuda			
TOTAL	99,144,598.62	92,300,303.15	6,844,295.47

"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 ALEREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	1,488,746.10	1,395,512.19
Total de intereses de Créditos bancarios	1,488,746.10	1,395,512.19
Otros instrumentos de deuda		
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda		
TOTAL	1,488,746.10	1,395,512.19

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

 REVISAR PRESUPUESTOS ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO LOS CABOS Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD LOS CABOS AUTORIZA RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECCION GENERAL
--	---





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	<u>2,030,774,452.88</u>	<u>2,721,052,444.27</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	32,123,978.28	41,547,085.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,847,669,666.58	2,483,998,547.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,327,868.34	78,616,149.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	105,652,939.68	116,890,662.16
Aplicacion	<u>1,851,503,663.31</u>	<u>2,402,637,880.09</u>
Servicios Personales	1,678,192,861.00	2,158,256,178.90
Materiales y Suministros	7,632,426.90	24,034,232.45
Servicios Generales	153,415,835.49	208,080,957.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,202,111.27	12,206,082.81
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>179,270,789.57</u>	<u>318,414,564.19</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 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS	

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>130,015,646.16</u>	<u>238,132,143.78</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,486,815.20	19,716,952.51
Bienes Muebles	9,035,122.70	29,050,725.36
Otras Aplicaciones de Inversión	101,493,708.26	189,364,465.91
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 22,195,825.47</u>	<u>- 130,312,323.10</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 21	A DIC- 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 Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>227,488,135.51</u>	<u>270,425,234.85</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	227,488,135.51	270,425,234.85
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 125,098,546.61</u>	<u>- 168,035,645.95</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>31,976,417.49</u>	<u>20,066,595.15</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>18,386,935.20</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>6,684,583.15</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
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 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

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	686,927,846	252,764,621	939,692,466	926,032,410	727,800,963	13,660,056
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	250,859,943	917,449,625	903,789,568	727,800,793	13,660,057
prestacion de servicios publicos	666,589,682	250,859,943	917,449,625	903,789,568	727,800,793	13,660,057
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) 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	1,904,678	22,242,841	22,242,842	170	-1
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	1,904,678	22,242,841	22,242,842	170	-1
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 ROMAN RODRIGUEZ BENAVIDES ENC. DE PRESUPUESTO	 Vo. Bo. VAZQUEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINO DIRECTOR GENERAL
---	---	---	---



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

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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	-2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
otros	13,409,784	-2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
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	-2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	795,631,448	16,541,752

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

REVISAR
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES ALBERTO DAVID
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIDAD AGUA POTABLE DE LOS CABOS
COORDINACION GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

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 comercilización 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 alcatarillado
 - 11200208 Lectura al consumo de los usuarios
 - 11200209 Facturación de los servicion de agua, alcatarillado 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, alcatarillado 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 alcatarillado 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, alcatarillado 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 Auditoría 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 residuales
- 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 Rehabilitación 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. J
- 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 desalación de 15 yardas cúbicas

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

- 11300206 Adquisicion 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 plnta potabilizadora "san lazaro" en colonia vista hermosa, san jose del cabo, en el municipio de los cabosbcs.
- 11300302 Construcción de subcolector sanitario con tubería de pvc rd-35 de 15" para interconexcion de la colonia leonardo gastelum al colector principal de 18" de diametro en cabo san lucas, municipio delos 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 Rehabilitacion 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 pead 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 Supervision técnica de la obra rehabilitación de equipo electromecánico en planta, bcs. potabilizadora san lázaro 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 estacion 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 ELECTROMECHANICO 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 Contraloria 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 Construccion 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 diciembre de 2022**



11200100 - Programa de dirección general

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	24.77	80.54	88.92	93.51	92.95	98.91	96.48	94.02	99.75	92.73	99.37	99.98
DIR GRAL												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES DE	76.14	86.15	100.00	96.74	97.91	99.30	99.80	99.77	98.08	99.90	99.64	100.00
COMERCIALIZACION												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	100.00	95.66	98.35	96.79	98.53	99.45	99.54	99.65	99.70	99.73	99.93	99.96
C.S.L.												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	100.07	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ZONA RURAL												

REVISTA
EL AGUA DE TODOS
ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA
EL AGUA DE TODOS
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES ENRIQUE ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
EL AGUA DE TODOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

11200500 - Planeación y ejecución de obras

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	93.78	94.55	96.38	87.63	93.88	97.44	97.54	98.86	98.54	99.20	99.24	100.00
DIRECCION DE OBRAS												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	100.00	100.00	100.01	100.01	91.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DIRECCION DE JURIDICO												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	75.23	72.93	99.78	97.00	96.93	99.41	99.58	99.01	97.98	96.32	97.13	100.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTAL DE OPERACION	8.95	65.96	90.60	91.97	96.31	96.64	98.85	97.67	97.65	96.88	97.17	98.95

REVISAR
EL AGUA POTABLE
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA POTABLE
GONZALEZ TALAMANTES JUAN CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
DIRECCION DE FINANZAS
VALANDEZ ARBE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGUA POTABLE
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES

A diciembre de 2022

OOMSAPAS
LOS CABOS

11201100 - Finanzas Sanas

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	97.60	45.87	99.63	78.22	90.11	99.83	98.62	99.88	99.90	70.29	99.91	99.94
FINANZAS												

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	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	0.00	89.20	100.00	69.28	100.00	96.71	100.00	100.00	100.00	100.00	99.39	100.00
CULTURA DEL AGUA												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	100.00	100.00	76.77	71.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
COMISARIA												

11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTAL DEL POA 2022	99.62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	64.94

REVISADO
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISADO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS MARCELO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACION CONTABILIDAD
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA VOZ DEL AGUA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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 Ley de Disciplina Financiera

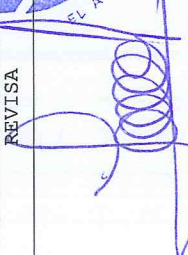
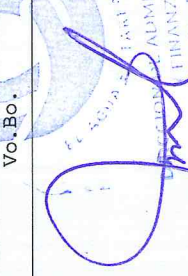
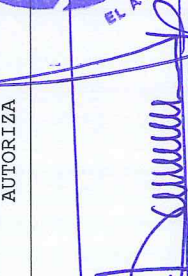
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+c3+a4+a5+a6+a7)	6,684,583.15	18,386,935.20	a. cuentas por pagar a corto plazo (e=a1+a2+c3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,166,835,642.93	672,584,588.50
a1) efectivo	6,338,697.75	5,498,845.84	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	5,381,506.06	3,463,715.28
a2) bancos/dependencias y otros	345,885.40	12,852,764.22	a2) proveedores por pagar a corto plazo	90,226,364.66	78,622,436.55
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	112,362,109.50	57,661,595.68
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	0.00	35,325.14	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceras en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	357,114,761.03	269,284,646.84
a7) otros efectivos y equivalentes	1,115,539,843.83	853,466,694.69	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	528,342,698.02	528,346,719.28	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	601,750,901.68	263,552,194.15
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	241,919,657.59	17,698,177.04	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	345,277,481.97	307,421,792.12	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,222,148.75	3,431,979.87	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,241,967.87	d. fideicomisos y valores a corto plazo	394,316,029.75	374,212,163.43
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	77,975,025.61	75,682,570.78
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,980,180.88	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	316,341,004.14	298,529,592.65
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	34,653,930.87	25,524,602.39	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	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.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,228,042,158.91	1,386,159,132.35
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,789,193,831.59	2,432,955,884.28

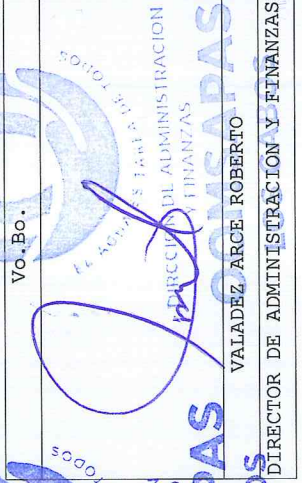
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÁ



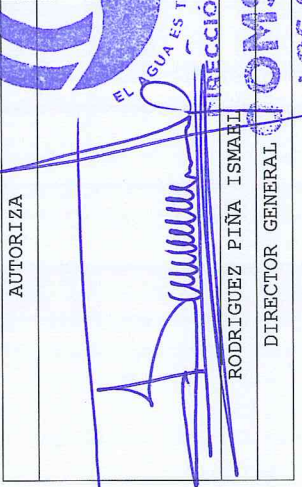
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,694,650.22	99,144,598.62	100,994,953.37	0.00	6,844,295.47	1,477,156.53	251,757.50
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,694,650.22	99,144,598.62	100,994,953.37	0.00	6,844,295.47	1,477,156.53	251,757.50
a1) Instituciones de Crédito	8,694,650.22	99,144,598.62	100,994,953.37	0.00	6,844,295.47	1,477,156.53	251,757.50
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,038,102,101.71				1,554,307,377.21		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,046,796,751.93	99,144,598.62	100,994,953.37	0.00	1,561,151,672.68	1,477,156.53	251,757.50
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÁ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISABEL
DIRECTOR GENERAL



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,806,213.28	25 años	7,475,350.72	4,280,046.31	0.00	0.00	290,806,213.28
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,806,213.28		7,475,350.72	4,280,046.31	0.00	0.00	290,806,213.28

"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

VALADEZ ARCE ROBERTO

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

RECCION GENERAL

OOMSAPAS

LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022


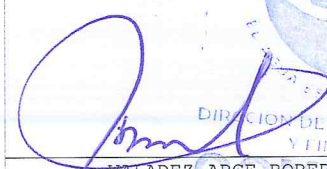
(PESOS)

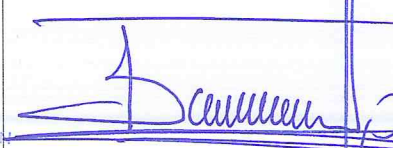
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	700,337,630	703,468,470	703,468,470
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425	670,192,862	670,192,862
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	33,275,609	33,275,609
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	700,337,630	933,862,895	735,631,448
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,425	905,905,170	707,952,110
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205	27,957,725	27,679,338
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,730,948	21,730,948
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948	21,730,948
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-208,663,477	-10,432,030
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-208,663,477	-10,432,030
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-230,394,425	-32,162,978

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-230,394,425	-32,162,978

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0

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

REVISÓ	
	
ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	
Vo. Bo.	
	
VALÁDEZ ARCE ROBERTO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

REVISÓ	
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	
AUTORIZA	
	
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL	
DIRECTOR GENERAL	

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022


(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0


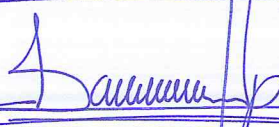
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425	670,192,862	670,192,862
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,425	905,905,170	707,952,110
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948	21,730,948
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	- 213,981,360	- 16,028,300
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	- 213,981,360	- 16,028,300

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	33,275,609	33,275,609
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205	27,957,725	27,679,338
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	5,317,884	5,596,270
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	5,317,884	5,596,270

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

REVISAR

PRESUPUESTOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR

COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	9,478,605	9,478,605	-4,598,365
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	669,399,787	212,991,387	882,391,174	649,463,844	649,463,844	-19,935,943
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						

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

REVISAR	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ROMÁN RODRÍGUEZ-ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

AUTORIZAR	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
RODRIGUEZ PINA SMAEL	
DIRECTOR GENERAL	

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
11) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
12) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
14) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
15) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	2,867,805	2,867,805	12,672	12,672	12,672
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12)	11,137,668	1,238,263	12,375,931	11,237,740	11,237,740	100,072
1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	11,137,668	1,238,263	12,375,931	11,237,740	11,237,740	100,072
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	694,614,425	217,097,455	911,711,880	670,192,862	670,192,862	-24,421,563
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,723,205	32,969,562	38,692,767	33,275,609	33,275,609	27,552,404
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5,723,205	32,969,562	38,692,767	33,275,609	33,275,609	27,552,404
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	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."

 REVISA Vo.Bo.	 REVISA Vo.Bo.
ROMAN RODRIGUEZ-ROMENA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO OOMSAPAS LOS CABOS	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS
AUTORIZA  RODRIGUEZ PINA TAREMI DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS	

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,723,205	32,969,562	38,692,767	33,275,609	33,275,609	27,552,404
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	703,468,470	703,468,470	3,130,840

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

REVISÁ	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	ENC. DE PRESUPUESTO
	

REVISÁ	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	COORDINACION CONTABILIDAD
	

Vo. Bo.	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
VALADEZ LARCE ROBERTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	

AUTORIZADO	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL	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 Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
--------------	--------------	----------------------------	------------------------	---------------	---------------	------------------------

- 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

	0	0	0	0	0	0
	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."

REVISA	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
	ENC DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISA	GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS


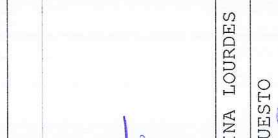

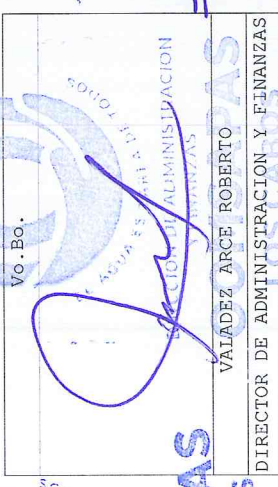
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	694,614,425	214,568,014	909,182,438	905,905,170	707,952,110	3,277,268
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	354,433,602	324,716,747	-30,357,346
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	-880,634	59,465,412	59,735,552	59,735,552	-270,139
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	8,092,485	31,748,871	34,720,488	34,708,179	-2,971,617
a3) remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	2,333,348	102,213,471	125,035,980	120,071,347	-22,822,509
a4) seguridad social	20,338,163	1,904,678	22,242,841	22,242,842	170	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	8,281,470	108,405,662	112,698,741	110,201,499	-4,293,080
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	118,977,079	27,604,776	146,581,855	146,416,941	59,495,423	164,913
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	1,905,992	4,087,084	4,083,720	4,022,221	3,364
b2) alimentos y utensilios	935,377	1,256,040	2,191,417	2,191,416	2,037,593	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	660,435	80,760,435	80,760,435	181	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	3,016,750	8,717,457	8,560,001	7,656,064	157,456
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	9,187,418	21,690,483	21,690,481	20,672,990	2
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	8,550,708	20,356,162	20,356,160	19,109,899	2
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,879,520	3,641,990	3,641,990	1,976,088	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	1,147,870	5,136,784	5,132,694	4,020,342	4,090
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	231,539,302	97,129,690	328,668,991	328,668,991	271,958,091	0
c1) servicios básicos	154,950,173	9,227,210	164,177,382	164,177,382	159,132,811	1
c2) servicios de arrendamiento	32,427,612	58,190,242	90,617,854	90,617,854	56,026,778	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	20,933,446	24,548,764	24,548,765	24,037,702	0

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

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	675,649	3,002,951	3,002,951	2,959,171	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	2,373,218	18,894,977	18,894,977	14,463,734	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	-1,823,018	3,171,286	3,171,286	2,971,542	0
c7) servicios de traslado y viáticos	1,484,017	33,708	1,517,725	1,517,725	1,433,980	1
c8) servicios oficiales	1,412,955	-463,358	949,597	949,597	949,597	0
c9) otros servicios generales	13,805,862	7,982,593	21,788,455	21,788,455	9,982,776	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,509,954	26,942,878	34,452,832	29,228,102	17,024,052	5,224,730
e1) mobiliario y equipo de administración	1,682,435	1,481,296	3,163,731	3,163,731	2,824,678	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	55,202	169,245	169,245	116,164	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	1,926,382	855,342	2,781,724	2,781,724	2,781,724	0
e5) equipo de defensa y seguridad	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 AGUA POTABLE DE LOS CABOS
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ENC. DE PRESUPUESTO
ROMANE RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
OOMSAPAS LOS CABOS

Vo.Bo.
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VILLADEZ-ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF





Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	24,183,538	27,970,632	22,745,902	10,933,987	5,224,730
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	367,500	367,500	367,500	367,500	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	18,833,396	46,503,735	65,337,131	39,973,855	27,574,118	25,363,276
f1) obra pública en bienes de dominio público	15,833,396	18,237,912	34,071,308	15,265,372	13,695,534	18,805,936
f2) obra pública en bienes propios	0	19,472,107	19,472,107	18,989,280	11,223,917	482,827
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	3,000,000	8,793,716	11,793,716	5,719,203	2,654,667	6,074,513
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	13,409,784	-3,344,411	10,065,373	7,183,678	7,183,678	2,881,695
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	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."

			
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ DE FRANCISCA M. GENERAL DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
13) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
14) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
15) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
16) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
17) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	- 3,344,411	10,065,373	7,183,678	7,183,678	2,881,695
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,723,205	35,499,003	41,222,208	27,957,725	27,679,338	13,264,483
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	109,035	109,035	109,035	58,350	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	109,035	109,035	109,035	58,350	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	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."

 <p>REVISAR</p> <p>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>ENCARGADO DE PRESUPUESTO</p>	 <p>VO. Bo.</p> <p>WALDEZ ARCE ROBERTO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	 <p>AUTORIZA</p> <p>RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	---

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	0	0	0	0	0
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	14,500,000	14,500,000	10,773,517	10,773,517	3,726,483

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	14,500,000	14,500,000	10,773,517	10,773,517	3,726,483
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)						
f1) obra pública en bienes de dominio público	5,723,205	20,243,161	25,966,366	16,428,366	16,200,664	9,538,001
f2) obra pública en bienes propios	3,923,205	17,543,041	21,466,246	13,928,245	13,752,016	7,538,000
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	2,233,647	2,233,647	2,233,647	2,233,647	0
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	1,800,000	466,473	2,266,473	266,473	215,000	2,000,000
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	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."

REVISÁ




ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ



GONZALEZ TABAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	646,807	646,807	646,807	646,807	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	646,807	646,807	646,807	646,807	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,751

REVISAR
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
LOS CABOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
LOS CABOS

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

AUTORIZAR
EL DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ-PENA GISMELAL
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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	694,614,425	214,568,014	909,182,438	905,905,170	707,952,110	3,277,268
A. dirección general	8,448,615	6,426,455	14,875,070	14,871,658	14,040,416	3,412
B. dirección de comercialización	5,619,685	22,314,624	27,934,309	27,933,291	26,414,808	1,018
C. dirección de planeación y ejecución de obras	20,830,279	62,187,301	83,017,580	54,521,271	31,175,867	28,496,309
D. dirección de asuntos jurídicos	2,339,579	-1,899,605	439,974	439,974	431,775	0
E. dirección de operación y mantenimiento	67,900,306	75,283,236	143,183,542	140,934,367	99,711,992	2,249,175
F. dirección de administración y finanzas	6,340,756	7,309,139	13,649,895	13,646,888	11,331,406	3,007
G. dirección de cultura del agua	1,846,167	-465,924	1,380,244	1,380,244	1,324,071	0
H. comisaría	522,624	-238,334	284,290	284,290	277,690	0
I. oomsapas	580,766,414	43,651,122	624,417,536	651,893,187	523,244,084	-27,475,651
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,723,205	35,499,003	41,222,208	27,957,725	27,679,338	13,264,483
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	0	0	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	5,723,205	34,969,562	40,692,767	27,428,283	27,149,896	13,264,484
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaría	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	529,441	529,441	529,442	529,442	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,751

REVISÁ
EL AGUA POTABLE
OOMSAPAS
ROMÁN RODRÍGUEZ RÓMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISÁ
EL AGUA POTABLE
OOMSAPAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
EL AGUA POTABLE
OOMSAPAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
EL AGUA POTABLE
OOMSAPAS
RODRIGUEZ DINACIENITA GENERAL
DIRECTOR GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	694,614,425	214,568,014	909,182,438	905,905,170	707,952,110	3,277,268
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendatarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	694,614,425	214,568,014	909,182,438	905,905,170	707,952,110	3,277,268
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	694,614,425	214,568,014	909,182,438	905,905,170	707,952,110	3,277,268
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	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."

REVISÁ



ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS

ENC DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÁ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACIÓN CONTABILIDAD Y FINANZAS

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA CESMEL
DIRECCIÓN GENERAL TAREAS

DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,723,205	35,499,003	41,222,208	27,957,725	27,679,338	13,264,483
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,723,205	35,499,003	41,222,208	27,957,725	27,679,338	13,264,483
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	5,723,205	35,499,003	41,222,208	27,957,725	27,679,338	13,264,483

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINO SLOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES JULIS ALEJONDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
c. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,751

REVISÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ FERRAS ISMAEL
DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	354,433,602	324,716,747	- 30,357,346
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	304,344,910	19,731,346	324,076,256	354,433,602	324,716,747	- 30,357,346
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	354,433,602	324,716,747	- 30,357,346

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

REVISAR
PRESIDENTE
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
OOMSAPAS
ENC. DE PRESUPUESTO
LOS CABOS

REVISAR
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS
LOS CABOS

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

AUTORIA
EL AGUA POTABLE DE TODOS
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	490,851,848.43	444,923,573.73	479,579,979.13	658,955,121.42		
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	9,173,898.57	6,794,976.44	8,040,406.03	9,478,604.89		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	481,677,949.86	438,128,597.29	471,539,573.10	649,463,844.12		
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	12,672.41		
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	7,760,316.10	14,737,964.97	11,237,740.27		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	9,701,385.22	12,202,247.35	33,275,608.59		
A. Aportaciones	0.00	9,701,385.22	12,202,247.35	33,275,608.59		
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Transferencias, Subsidios y Pensiones, y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	7,335,494.51	0.00	0.00		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	490,851,848.43	469,720,769.56	506,520,191.45	703,468,470.28		

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

REVISÁ



ROMAN RODRIGUEZ ROMÍNA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ



GONZALEZ TAVANANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ ROMÍNA LOURDES
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)			0.00	0.00	0.00	0.00

Datos informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE OMSAPAS

Vo.Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS



RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	573,597,570.93	616,873,695.24	625,429,605.19	905,905,170.41	354,433,602.06	146,416,941.43
A. Servicios Personales	231,435,234.38	237,152,941.71	259,026,236.25	29,228,102.28	39,973,855.25	0.00
B. Materiales y Suministros	122,275,401.28	127,151,582.56	114,829,897.69	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	207,840,615.09	228,358,504.55	230,587,249.91	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,704,681.14	3,401,161.58	4,537,927.78	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	17,425,962.43	13,098,444.06	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,788,359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	5,553,279.88	3,383,542.41	3,349,849.50	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	11,511,242.97	1,913,122.19	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	4,601,071.65	75,650.86	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	15,756.08	90,562.50	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	93,710.44	16,224.14	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	6,800,704.80	1,730,684.69	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	573,597,570.93	628,384,938.21	627,342,727.38	933,862,895.36	646,807.46	16,428,365.51

REVISÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISA
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES PUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
VALADEZ ARCE ROBERTO,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
RODRIGUEZ PINO ISMAEL GENERAL
DIRECTOR GENERAL

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

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.-**



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 OOMSAPASLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

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

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

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



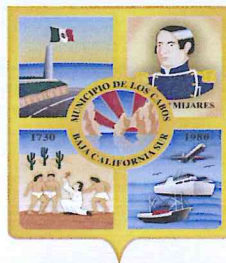
Atentamente,

Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General de OOMSAPASLC
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



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

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

San José del Cabo, B.C.S., 10 de Febrero del 2022.
Memo.- DAF-0065/02/2023.

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

El suscrito **Lic. Roberto Valadez 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 **Diciembre 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)



*Sujeto a revisión
y Análisis*

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 Auditoría 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.



- 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 (2 Tomos)	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 2.-Catalogo de Empleados 3.-Catalogo de Percepciones y Deducciones 4.-Archivos PDF y XML de la Nomina 5.-Catálogo de Puestos 6.-Catalogo de Cuentas Bancarias 7.-Tabulador de Sueldos		X X X X X X 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. 2.-Balanza de Comprobación. 3.-Listado de Pólizas Contables de Ingresos, Egresos y Diario 4.-Listado de Pólizas Presupuestales de Accesorios, Almacén, Compras, Ingresos, Egresos, Manual, Nomina y Solicitudes. 5.-Catalogo de Cuentas		X X X X X

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



H. 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. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera

- Formato 1** Estado de Situación Financiera
- Formato 2** Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
- Formato 3** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- Formato 4** Balance Presupuestario
- Formato 5** Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Formato 6** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
 - Clasificación por Objeto del Gasto
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Funcional
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Formato 7** Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos
 - Proyecciones de Ingreso (3)
 - Proyecciones de Egresos (3)
 - Resultados de Ingreso
 - Resultados de Egresos
- Formato 8** Informe sobre Estudios Actuariales (4)

3)) Este formato se presenta de manera anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en cumplimiento a los artículos 5 y 18 de La Ley de Disciplina Financiera.

4) No aplica en virtud de que no se ha realizado estudio actuarial.

8. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

- Acuse de Envío y Aceptación

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

10. Integración de la Glosa Pública Original

- Ingresos 11 Tomos
- Egresos 10 Tomos
- Diario 87 Tomos



HOXIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Atentamente

Lic. Roberto Valadez Arce
Director de Administración y Finanzas
del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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



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.	18000235309 PROSANEAR 2022
16	Banco Santander México, S.A.	180002227493 PRODDER 2022
17	Banco Santander México, S.A.	18000219845
18	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
19	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
20	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
21	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
22	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
23	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
26	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
27	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
28	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558
30	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
31	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
32	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212



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
33	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
34	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
35	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
36	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
37	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
38	HSBC México, S.A.	4046495396
39	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
40	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
41	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
42	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
43	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
44	HSBC México, S.A.	4057004129
45	HSBC México, S.A.	4054536263
46	HSBC México, S.A.	4052457157
47	HSBC México, S.A.	4052457140
48	HSBC México, S.A.	4067685537