

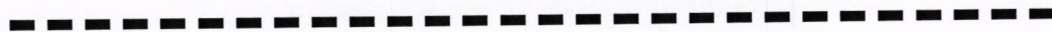


Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2022

**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**



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

OOMSAPAS
LOS CABOS

	2022	31 de diciembre de 2021	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,725,866.15	18,386,935.20	a. cuentas por pagar a corto plazo	966,401,209.66
a1) efectivo	6,791,257.43	5,498,845.84	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,542,191.76
a2) bancos/tesorería	7,578,090.45	12,852,764.22	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	85,766,235.18
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	93,574,243.79
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
a5) fondos con afectación específica	356,508.27	35,325.14	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	976,274,903.46	853,466,694.69	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes	6.25	6.25	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	335,091,129.57
b1) inversiones financieras de corto plazo	528,342,698.87	528,346,719.28	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	112,183,664.49	17,698,177.04	plazo	450,427,409.36
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	335,748,534.05	307,421,792.12	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,764,355.15	3,431,979.87	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	1,241,967.87	1,241,967.87	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,522,387.28	2,190,012.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	390,661,013.06
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	73,604,277.36
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	36,063,157.39	25,524,602.39	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	317,056,735.70
d2) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00
d3) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00
e. almacenes	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00
			f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00

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

 REVISADO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VO. BO. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZADO RODRIGUEZ PINA CISMA ROSA DIRECTOR GENERAL
--	--	---

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO					
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (=(f1)+f2)	- 983,630.17	- 983,630.17	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,031,834,641.98	899,826,581.98	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,357,062,222.72	1,046,796,751.93
PASIVO NO CIRCULANTE				10,266.00	0.00
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,431,837,993.24	1,396,008,988.32	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	138,294,978.19	127,077,490.00	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	4,570,081.06	1,937,088.13	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	10,266.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,583,176,288.34	1,533,129,302.30			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	1,357,072,488.72	1,046,796,751.93

	2022	31 de diciembre de 2021
I. Total del Activo (I = IA + II.B)	2,615,010,930.32	2,432,955,884.28
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II.B = a + b + c + d + e)	1,247,256,086.58	1,375,476,777.33
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	- 99,499,224.16	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,346,755,310.74	1,375,476,777.33
c. revaluos	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  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 AUTORIZA  RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
--	--

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,257,938,441.60	1,386,159,132.35
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,615,010,930.32	2,432,955,884.28

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

REVISA	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 RODRIGUEZ PINAS ESCOBEDO DIRECTOR GENERAL GENERAL

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	78,849,404.21	80,781,447.55	0.00	6,762,606.88	1,140,009.44	201,369.65
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,694,650.22	78,849,404.21	80,781,447.55	0.00	6,762,606.88	1,140,009.44	201,369.65
a1) Instituciones de Crédito	8,694,650.22	78,849,404.21	80,781,447.55		6,762,606.88	1,140,009.44	201,369.65
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				1,356,995,394.62		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,046,796,751.93	78,849,404.21	80,781,447.55	0.00	1,363,758,001.50	1,140,009.44	201,369.65
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."

REVISAR	Yo. Bo.	AUTORIZAR
		
COORDINACION GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHOS DE CONTABILIDAD	EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS DIR. VALADEZ ARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OOMSAPAS RODRIGUEZ LOPEZ RODRIGO DIRECTOR GENERAL DE DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				290,806,213.28		7,475,350.72	4,280,046.31	0.00	0.00	290,806,213.28
B. Otros Instrumentos				290,806,213.28	25 años	7,475,350.72	4,280,046.31	0.00	0.00	290,806,213.28
Promocua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,806,213.28		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)										

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

REVISIA			AUTORIZA		
GONZALEZ TAZAMANTE	JUAN ALFREDO	COORDINACION CONTABILIDAD	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD					

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)


Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	700,337,630	461,448,574	461,448,574
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425	452,987,378	452,987,378
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	8,461,196	8,461,196
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	700,337,630	614,822,849	468,567,551
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,425	600,441,151	455,222,099
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205	14,381,698	13,345,452
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	- 131,643,326	14,611,971
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	- 131,643,326	14,611,971
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	- 153,374,275	- 7,118,977

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	- 153,374,275	- 7,118,977

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."

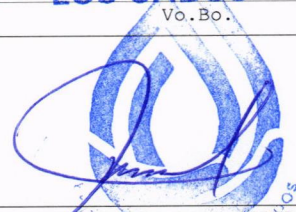
REVISAR



PRESUPUESTOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMANA 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

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	452,987,378	452,987,378
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	600,441,151	455,222,099
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	- 125,722,825	19,496,227
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	- 125,722,825	19,496,227
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	8,461,196	8,461,196
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	14,381,698	13,345,452
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	- 5,920,502	- 4,884,256
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	- 5,920,502	- 4,884,256

"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 ENC. DE PRESUPUESTO
VALADEZ ARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES, JULIA ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	6,853,430	6,853,430	- 7,223,540
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	669,399,787	212,991,387	882,391,174	438,397,326	438,397,326	- 231,002,461
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 (I=i1+i2+i3+i4+i5)	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 RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

REVISA



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



ROLDÁN PINA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

Classificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) 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=I1+I2)	11,137,668	1,238,263	12,375,931	7,723,949	7,723,949	-3,413,719
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	11,137,668	1,238,263	12,375,931	7,723,949	7,723,949	-3,413,719
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	452,987,378	452,987,378	-241,627,047
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	8,461,196	8,461,196	2,737,991
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	8,461,196	8,461,196	2,737,991
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

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA

COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA DANIEL
DIRECCION GENERAL
LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	32,969,562	38,692,767	8,461,196	8,461,196	2,737,991
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	700,337,630	250,067,017	950,404,647	461,448,574	461,448,574	-238,889,056
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						

Datos informativos


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

REVISA



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA



VALADEZ ARCE ROBERTO
COORDINACION
COORDINACION
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMABINDA DE LOS CABOS

REVISA



EMILIO
DIRECTOR GENERAL

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	0	0

REVISAR



COMUNIDAD DE AGUA POTABLE LOS CABOS

ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR



COMUNIDAD DE AGUA POTABLE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES ROIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS

Vo. Po.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ESMALEBOS
DIRECTOR GENERAL

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	600,441,151	455,222,099	309,270,729
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	242,762,139	223,182,565	81,314,117
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 1,156,351	59,189,695	44,480,814	44,480,814	14,708,881
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	3,431,594	27,087,979	25,897,276	25,884,967	1,190,704
a3) remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	3,058,848	102,938,971	75,226,570	75,201,461	27,712,402
a4) seguridad social	20,338,163	1,222,760	21,560,924	16,601,517	170	4,959,406
a5) otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	13,174,494	113,298,686	80,555,962	77,615,152	32,742,724
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	12,613,598	131,590,677	97,700,218	31,571,005	33,890,459
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	1,276,384	3,457,476	2,917,186	2,542,095	540,290
b2) alimentos y utensilios	935,377	899,704	1,835,081	1,467,432	1,446,690	367,648
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	- 1,816,762	78,283,238	62,779,486	181	15,503,752
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	542,055	6,242,762	4,374,399	3,939,186	1,868,363
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	2,009,972	14,513,037	7,994,507	7,880,766	6,518,530
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	7,712,502	19,517,956	14,853,307	13,199,680	4,664,648
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,266,442	3,028,912	173,388	157,716	2,855,524
b8) materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	723,258	4,712,172	3,140,468	2,404,645	1,571,704
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	231,539,302	62,858,453	294,397,754	218,243,229	173,042,271	76,154,525
c1) servicios básicos	154,950,173	4,813,236	159,763,409	121,072,140	115,967,101	38,691,268
c2) servicios de arrendamiento	32,427,612	29,188,499	61,616,111	52,359,153	28,633,580	9,256,958
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	24,965,510	28,580,828	11,671,502	10,728,158	16,909,326

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

REVISAR



ENC. DE PRESUPUESTO

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

REVISAR



ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES BOIS ALFREDO

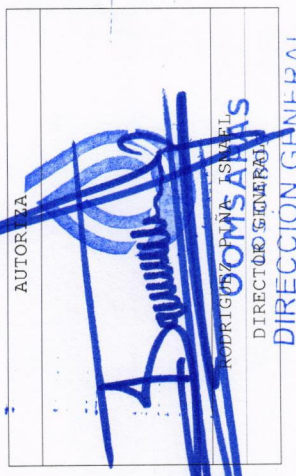
REVISAR



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS

VAJADEZ ARCE, ROBERTO

AUTORIZAR



DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

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 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	291,911	2,619,213	2,135,544	2,057,999	483,668
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	2,118,210	18,639,969	13,945,768	7,725,873	4,694,201
c6) servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	-1,069,807	3,924,497	2,377,477	2,118,678	1,547,021
c7) servicios de traslado y viáticos	1,484,017	234,375	1,718,392	1,120,199	1,078,933	598,192
c8) servicios oficiales	1,412,955	-649,741	763,214	231,545	231,545	531,669
c9) otros servicios generales	13,805,862	2,966,259	16,772,121	13,329,899	4,500,404	3,442,222
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	38,931,916	46,441,870	11,584,988	7,910,489	34,856,882
e1) mobiliario y equipo de administración	1,682,435	523,555	2,205,990	1,270,890	750,336	935,101
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	18,080	132,123	104,164	62,388	27,959
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	1,926,382	1,536,811	3,463,193	2,576,724	2,576,724	886,469
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."



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISA
HEVISA
COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES, IRENE ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



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



AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	36,485,970	40,273,064	7,265,711	4,153,541	33,007,353
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	48,879,375	67,712,771	24,741,645	14,106,837	42,971,126
f1) obra pública en bienes de dominio público	15,833,396	28,092,876	43,926,272	13,695,534	7,811,710	30,230,738
f2) obra pública en bienes propios	0	8,847,064	8,847,064	8,456,930	5,096,288	390,134
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	3,000,000	11,939,435	14,939,435	2,589,180	1,198,839	12,350,255
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	32,082,767	45,492,551	5,408,932	5,408,932	40,083,619
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."

REVISAR



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

REVISAR



GONZALEZ TALAMANIES JULIA ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ RINA ISMAEL
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 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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)	13,409,784	32,082,767	45,492,551	5,408,932	5,408,932	40,083,619
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	14,381,698	13,345,452	26,311,069
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	58,350	58,350	58,350	45,325	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	58,350	58,350	58,350	45,325	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."



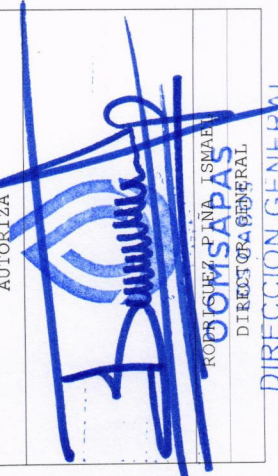
REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISAR
EL AB...
GONZALEZ TALAMANCA
ENCARGADO DE DESPACHO



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



AUTORIZA
ROBERTO SUAREZ PINA
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 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp1./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	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	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 RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES	
ENCARGADO DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
	
GONZALEZ TALAMANTES	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRIBUCIONES	

AUTORIZA	
	
RODRIGUEZ PONCE	
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 30 de septiembre 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	0	0	14,500,000
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)	5,723,205	20,411,212	26,134,417	13,676,540	12,653,320	12,457,877
f1) obra pública en bienes de dominio público	3,923,205	18,132,604	22,055,809	12,634,211	11,610,990	9,421,598
f2) obra pública en bienes propios	0	1,078,608	1,078,608	1,042,329	1,042,329	36,278
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,800,000	1,200,000	3,000,000	0	0	3,000,000
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

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

 <p>REVISADO ELABORADO COORDINACIÓN CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS</p> <p>GONZALEZ TABAMANTES DE LA LEREA, ROBERTON ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS</p> <p>VALADEZ ARCE, ROBERTON DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	 <p>AUTORIZADO OOMSAPAS LOS CABOS</p> <p>RODRIGUEZ PINA, ISMAEL DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	--

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)


Clasificador	Aprobado	Ampl./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	0	0	646,807	646,807	-646,807
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	0	0	646,807	646,807	-646,807
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

REVISAR



ARIBTA DE TODOS
CONTABILIDAD
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

Vo.Bo.



LUIS CLAUDIO ALMINISTRACION
VALABEZI ARCEA ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampi. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	600,441,151	455,222,099	309,270,729
A. dirección general	8,448,615	9,276,619	17,725,234	9,969,601	8,797,512	7,755,633
B. dirección de comercialización	5,619,685	22,269,714	27,889,399	13,493,309	12,964,154	14,396,090
C. dirección de planeación y ejecución de obras	20,830,279	63,205,110	84,035,389	26,166,707	15,252,950	57,868,682
D. dirección de asuntos jurídicos	2,339,579	-1,402,356	937,223	349,297	338,164	587,926
E. dirección de operación y mantenimiento	67,900,306	52,027,150	119,927,457	80,303,136	47,288,278	39,624,321
F. dirección de administración y finanzas	6,340,756	3,915,383	10,256,139	5,971,364	4,754,815	4,284,775
G. dirección de cultura del agua	1,846,167	-685,546	1,160,621	843,099	567,218	317,522
H. comisaría	522,624	-203,810	318,814	201,760	192,581	117,054
I. oomsapas	580,766,414	66,695,191	647,461,605	463,142,880	365,066,428	184,318,725
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	14,381,698	13,345,452	26,311,069
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	13,852,256	12,816,010	26,840,511
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	0	0	529,442	529,442	-529,442
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798



REVISA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS



REVISA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS



REVISA
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS



REVISA
RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	600,441,151	455,222,099	309,270,729
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)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	600,441,151	455,222,099	309,270,729
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	694,614,425	215,097,455	909,711,880	600,441,151	455,222,099	309,270,729
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."

REVISAR
EL AGUA ES PARA TODOS
COORDINACIÓN
GONZALEZ TALAMANTES LUIS APARECIDA
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
EL AGUA ES PARA TODOS
COORDINACION
LUIZ AREZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ OMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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 (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
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	14,381,698	13,345,452	26,311,069
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	34,969,562	40,692,767	14,381,698	13,345,452	26,311,069
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	0	0	0	0	0	0

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

REVISÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
COORDINACIÓN GENERALIDAD
GONZALEZ TATAMANTES ALFONSO ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./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
c 1) 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	614,822,849	468,567,551	335,581,798

REVISA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISA
GONZALEZ TALAMANTES JUAN CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISA
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PENA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)



Clasificador	Aprobado	Ampl./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	242,762,139	223,182,565	81,314,117
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	304,344,910	19,731,346	324,076,256	242,762,139	223,182,565	81,314,117
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	242,762,139	223,182,565	81,314,117

REVISAR

ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISA

GONZALEZ TALAMANTES ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISABEL
DIRECCIÓN GENERAL

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

