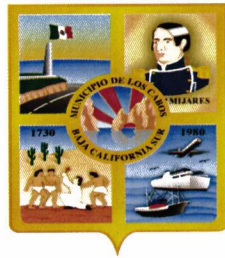




Dirección de Administración y Finanzas  
Coordinación de Contabilidad  
Cuenta Pública Abril 2022

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



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

---

# CUENTA PÚBLICA

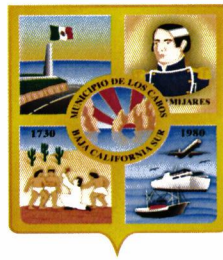
# ABRIL 2022





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

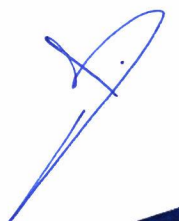
**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

---

# Información Contable



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

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	<u>A ABR-21</u>	<u>A ABR-22</u>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>147,903,539.87</b>	<b>165,207,453.98</b>
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	2,834,341.54	2,881,115.52
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	145,069,198.33	162,326,338.46
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,514,928.33</b>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	3,514,928.33
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>370,114.77</b>	<b>3,554,619.65</b>
ingresos financieros	48,755.29	62,462.42
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	321,359.48	3,492,157.23
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>148,273,654.64</b>	<b>172,277,001.96</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	<u>A ABR-21</u>	<u>A ABR-22</u>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>165,540,191.91</b>	<b>219,155,720.53</b>
servicios personales	70,242,942.38	101,473,858.01
materiales y suministros	39,248,214.51	42,708,119.70
servicios generales	56,049,035.02	74,973,742.82
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

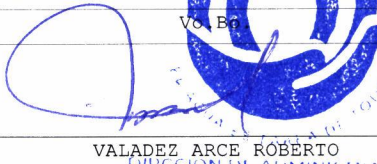
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



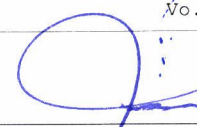
AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

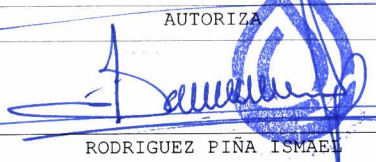
Del 01/01/2022 al 30/04/2022

	A ABR-21	A ABR-22
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>20,545.50</u>	<u>1,431.13</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	20,545.50	1,431.13
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b><u>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u></b>	<u><b>165,560,737.41</b></u>	<u><b>219,157,151.66</b></u>
 <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	 <u><b>-17,287,082.77</b></u>	 <u><b>-46,880,149.70</b></u>

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

  
 REVISÓ  
 COORDINACIÓN  
 CONTABILIDAD  
**GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO**  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

  
 No. Bo. \_\_\_\_\_  
**VALADEZ ARCE ROBERTO**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 AUTORIZA  
**RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL**  
 DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2022

	A ABR-21	A ABR-22	PASIVO	A ABR-21	A ABR-22
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	31,448,228.71	17,953,096.86	cuentas por pagar a corto plazo	584,814,040.98	769,871,066.80
derechos a recibir efectivo o equivalentes	816,530,917.04	878,945,009.45	documentos por pagar a corto plazo	0.00	150,240.89
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	3,496,939.87	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	23,061,776.16	29,949,138.85	pasivos diferidos a corto plazo	331,524,697.47	391,167,636.04
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>873,579,034.11</b>	<b>929,360,554.86</b>	otros pasivos a corto plazo	916,338,738.45	1,161,188,943.73
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,389,867,820.28	1,422,398,706.00	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00
bienes muebles	124,895,516.63	131,353,108.15	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	7,685,919.79	8,955,001.42	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,617,163.65	2,006,400.89	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>928,922,291.89</b>	<b>1,161,188,943.73</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,523,217,154.78</b>	<b>1,563,863,950.89</b>			
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,396,796,188.89</b>	<b>2,493,224,505.75</b>			

	A ABR-21	A ABR-22
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO</b>		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-17,287,082.77	-46,880,149.70
resultados de ejercicios anteriores	1,474,478,624.75	1,368,233,356.70
revalúos	0.00	0.00
ajustes	0.00	0.00
modificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,457,191,541.98</b>	<b>1,321,353,207.00</b>

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

REVISOR  
COMUNICACIONAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
GONZALEZ SALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

LOS CABOS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
VALERIA FERRER BERTRIN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
RODRIGUEZ PINA JESMAEL  
DIRECTOR GENERAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2022

	A ABR-21	A ABR-22
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,467,873,897.00</b>	<b>1,332,035,562.02</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,396,796,188.89</b>	<b>2,493,224,505.75</b>

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

REVISAR  
EL RESULTADO DE LA  
CONTABILIDAD  
COLEGIO  
GONZALEZ TAMAYANES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Vol. Bo. 2022  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
VALADEZ ERIC ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LOS CABOS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ FINA Y SVALDO  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,375,476,777.33</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,386,159,132.35</u>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-54,123,570.33</u>	<u>0.00</u>	<u>-54,123,570.33</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-46,880,149.70	0.00	-46,880,149.70
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-7,243,420.63	0.00	-7,243,420.63
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>-54,123,570.33</u>	<u>0.00</u>	<u>1,332,035,562.02</u>

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

REVISÓ

COORDINADOR CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL


**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>433,838.34</u>	<u>29,967,811.22</u>
efectivo y equivalentes	433,838.34	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	25,478,314.76
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	64,960.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	4,424,536.46
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>30,734,648.59</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	26,389,717.68
bienes muebles	0.00	4,275,618.15
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	69,312.76
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>433,838.34</u>	<u>60,702,459.81</u>
<b>PASIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>114,392,191.80</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	97,286,478.30	0.00
documentos por pagar a corto plazo	150,240.89	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	16,955,472.61	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

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

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL




**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>114,392,191.80</b>	<b>0.00</b>
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<u>0.00</u>	<u>54,123,570.33</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	46,880,149.70
resultados de ejercicios anteriores	0.00	7,243,420.63
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<u>0.00</u>	<u>54,123,570.33</u>
Sumas iguales:	<b>114,826,030.14</b>	<b>114,826,030.14</b>

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

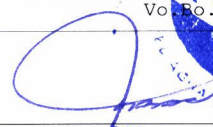
REVISAR



COORDINACIÓN  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Vot Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL


**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Del 01/01/2022 al 30/04/2022**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 21	A ABR- 22
<b>Origen</b>	<u>1,674,362,671.40</u>	<u>2,198,584,919.32</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	26,955,761.86	34,981,537.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,522,996,188.25	2,005,553,026.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,842,796.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,987,427.62	109,207,559.32
<b>Aplicacion</b>	<u>1,543,443,072.32</u>	<u>2,009,569,436.61</u>
Servicios Personales	1,409,802,771.81	1,825,559,927.75
Materiales y Suministros	6,404,027.39	8,206,169.71
Servicios Generales	115,027,853.14	163,539,367.95
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	12,147,991.31	12,203,542.55
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>130,919,599.09</u>	<u>189,015,482.71</u>

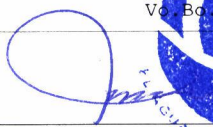
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**REVISAR**



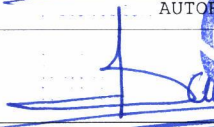
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

Vo. Bo.



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

**AUTORIZAR**



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


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Del 01/01/2022 al 30/04/2022**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>A ABR- 21</b>	<b>A ABR- 22</b>
<b>Origen</b>	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
<b>Aplicacion</b>	<u>101,358,413.87</u>	<u>139,403,173.83</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	6,896,207.59	9,698,615.93
Otras Aplicaciones de Inversión	82,358,188.44	109,987,605.40
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>6,461,406.82</u>	<u>-31,583,353.14</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A ABR- 21</b>	<b>A ABR- 22</b>
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicacion</b>	<u>196,546,237.81</u>	<u>228,589,139.32</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	196,546,237.81	228,589,139.32
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>-94,156,648.91</u>	<u>-126,199,550.42</u>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u>43,224,357.00</u>	<u>31,232,579.15</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<u>31,448,228.71</u>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<u>17,953,096.86</u>

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


**REVISAR**



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

Vo.Bo



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**

**AUTORIZAR**



RODRIGUEZ ARINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
**DIRECCION GENERAL**



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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de abril 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	ABRIL 2022	ABRIL 2021
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	17,953,096.86	31,448,228.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,945,009.45	816,530,917.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,496,939.87	3,521,742.37
Almacenes	29,949,138.85	23,061,776.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>929,360,554.86</b>	<b>873,579,034.11</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,422,398,706.00	1,389,867,820.28
Bienes Muebles	131,353,108.15	124,895,516.63
Activos Intangibles	8,955,001.42	7,685,919.79
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	2,006,400.89	1,617,163.65
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,563,863,950.89</b>	<b>1,523,217,154.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,493,224,505.75</b>	<b>2,396,796,188.89</b>



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

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



**ACTIVO CIRCULANTE**

*Efectivo y Equivalentes*

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Efectivo	6,257,319.71	6,192,460.12
Bancos/Tesorería	11,366,953.06	25,138,268.59
Fondos con Afectación Especifica	328,824.09	117,500.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>17,953,096.86</b>	<b>31,448,228.71</b>

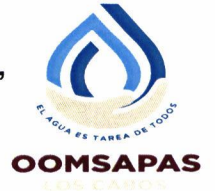
El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de abril del 2022 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

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



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

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

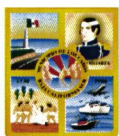


No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
30	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
31	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
34	HSBC México, S.A.	4046495396
35	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
36	HSBC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

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

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,719.73	530,559,708.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,389,784.19	17,931,890.95
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	332,208,499.28	268,039,311.50
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>878,945,009.45</b>	<b>816,530,917.04</b>

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



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

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



***Derechos a Recibir Bienes o Servicios***

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,306,927.87	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,190,012.00
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,496,939.87</b>	<b>3,521,742.37</b>

***Almacén***

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,051,490.19	859,190.91
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,895,197.18	4,091,942.63
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,999,597.08	17,369,425.34
Combustibles y Lubricantes	304,591.37	114,847.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	182,803.97	177,391.18
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	515,459.06	448,978.56
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>29,949,138.85</b>	<b>23,061,776.16</b>

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

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



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

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



**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,131,251.32	1,157,045,812.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	67,237,462.86	40,026,439.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	150,574,095.80	145,339,671.95
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,422,398,706.00</b>	<b>1,389,867,820.28</b>

***Bienes Muebles***

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	34,594,353.06	33,712,418.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,343,427.52	1,310,979.24
Vehículos y Equipo de Transporte	40,032,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,299,299.26	52,256,090.36
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>131,353,108.15</b>	<b>124,895,516.63</b>

***Activos Intangibles***

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Software	8,955,001.42	7,685,919.79
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>8,955,001.42</b>	<b>7,685,919.79</b>





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

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



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

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

**Activos Diferidos**

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,625,374.48	1,279,950.00
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>2,006,400.89</b>	<b>1,617,163.65</b>

**PASIVO**

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,330,119.49	5,032,707.59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,791,568.20	207,753,614.57
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	82,110,266.57	61,095,481.10
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	296,971,480.50	247,443,324.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,667,632.04	63,488,913.32
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	391,167,636.04	331,524,697.47
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,161,038,702.84</b>	<b>916,338,738.45</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	150,240.89	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>150,240.89</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,161,188,943.73</b>	<b>928,922,291.89</b>



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

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



**OOMSAPAS**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 46,880,149.70	- 17,287,082.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,368,233,356.70	1,474,478,624.75
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,321,353,207.00</b>	<b>1,457,191,541.98</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,332,035,562.02</b>	<b>1,467,873,897.00</b>



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

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



## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de abril del 2022 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,881,115.52	2,834,341.54
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	162,326,338.46	145,069,198.33
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	3,514,928.33	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	62,462.42	48,755.29
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,492,157.23	321,359.48
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>172,277,001.96</b>	<b>148,273,654.64</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	101,473,858.01	70,242,942.38
Materiales y Suministros	42,708,119.70	39,248,214.51
Servicios Generales	74,973,742.82	56,049,035.02
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	1,431.13	20,545.50
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>219,157,151.66</b>	<b>165,560,737.41</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 46,880,149.70</b>	<b>- 17,287,082.77</b>



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

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



***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 30 de abril 2022 por un importe de \$ 172,277,001.96 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 30 de abril del 2022 en cantidad de \$ 219,157,151.66 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

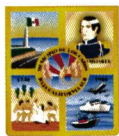
En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 30 de abril del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$46,880,149.70 pesos.

**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	ABRIL 2022	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Marzo 2022	1,379,001,108.73	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	85,397.01	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Abril 2022	1,378,915,711.72	

**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.



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

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>172,277,002</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>172,277,002</b>



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

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



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

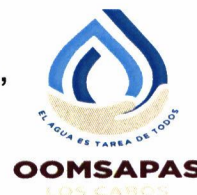
Correspondiente del 01/01/2022 al 30/04/2022

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>254,052,615</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>34,896,894</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-547,305	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	341,496	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,500,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,434,122	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,508,584	
2.13 Obra pública en bienes propios	4,881,134	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,753,363	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	25,500	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,431</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	1,431	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>219,157,152</b>



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

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



## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

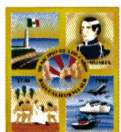
### NOTAS PRESUPUESTALES:

#### I.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal, clasificación por Tipo de Gasto, se realizaron transferencias compensadas por un importe acumulado de 3 millones 393 mil 163 pesos 00/100 m.n.
- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros se refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación, se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de abril:

<b>Total Salidas al 31/03/2022</b>	<b>325,677</b>
------------------------------------	----------------

<b>Resumen de Salidas correspondientes al mes de febrero</b>		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	21,708
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	24,600
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos PVC, hules y plásticos	175,320
<b>Total Salidas al 30/04/2022</b>		<b>221,628</b>
<b>Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)</b>		<b>547,305</b>



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

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



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

Capítulo de Inversión Pública derivada de las siguientes acciones:

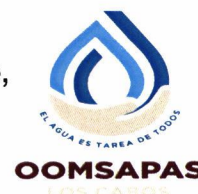
Clasificador		Notas
11300102	Rehabilitación de equipo electromecánico en planta "san lazaro", Col. vista hermosa, en San José del Cabo, B.C.S.	Obra contemplada en el plan anual de obras 2021
11300106	Reposición y profundización de 700 m del colector zacatal con tubería de pead corrugado de 30" de diámetro, desde el pozo no.1 hasta el pozo no. 7, en la colonia Zacatal.	Obra del FONDEN - 2019
11300107	Reposición y profundización de 500 metros del subcolector con tubería de pvc de 10" de diámetro, incluye: reposición de 6 pozos de visita en las colonias de el Zacatal, San Jose Viejo, Vista Hermosa y Puerto Nuevo	Obra del FONDEN - 2019
11300108	Estabilización de la cimentación del cárcamo y reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4 descarga bridada en el cárcamo de aguas negras "jardines".	Obra del FONDEN - 2019
11300204	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable con tubería pead 4" en la comunidad de las animas altas, San José del Cabo, B.C.S.	Contemplada en el Plan Anual de Obras 2022 pero se excede
11300317	Rehabilitación de tanque de agua potable de Ánimas Bajas, en San José del Cabo, B.C.S.	Contemplada en el modificadorio del Plan anual de obras 2021
11300322	Rehabilitación y aforo de pozo el tule, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.	No contempladas en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300323	Aforo, análisis físico químico y protección de pozo estrella, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos	No contempladas en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300324	Estudio de exploración de pozo el tule, Municipio de Los Cabos, B.C.S.	No contempladas en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300326	Mantenimiento preventivo y correctivo a la barda perimetral de planta de tratamiento en la ribera, municipio de Los Cabos, B.C.S.	No contempladas en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300327	Sumistro e instalacion de línea eléctrica del pozo estrella, Delegacion de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.	No contempladas en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300328	Equipamiento electromecánico en "pozo estrella" en Cabo San Lucas, B.C.S.	No contempladas en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300330	de 8" de diámetro en la Col. Pablo L. Martinez, San José del Cabo, B.C.S.	No contempladas en el Plan Anual de Obras 2021.
11300602	Construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en influente .	Contemplada en el modificadorio del Plan anual de obras 2021





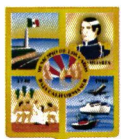
H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



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

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



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

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

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

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

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

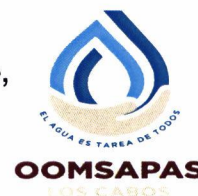
El día lunes 10 de Junio del 2002, se crea el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de aguas del estado de Baja California Sur. Constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal,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

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



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

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



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

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

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

**b) Principales cambios en su estructura**

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

**IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

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

**b) Principal actividad**

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



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

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



**c) Ejercicio Fiscal  
2022**

**d) Régimen Jurídico**

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

**e) Consideraciones Fiscales**

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



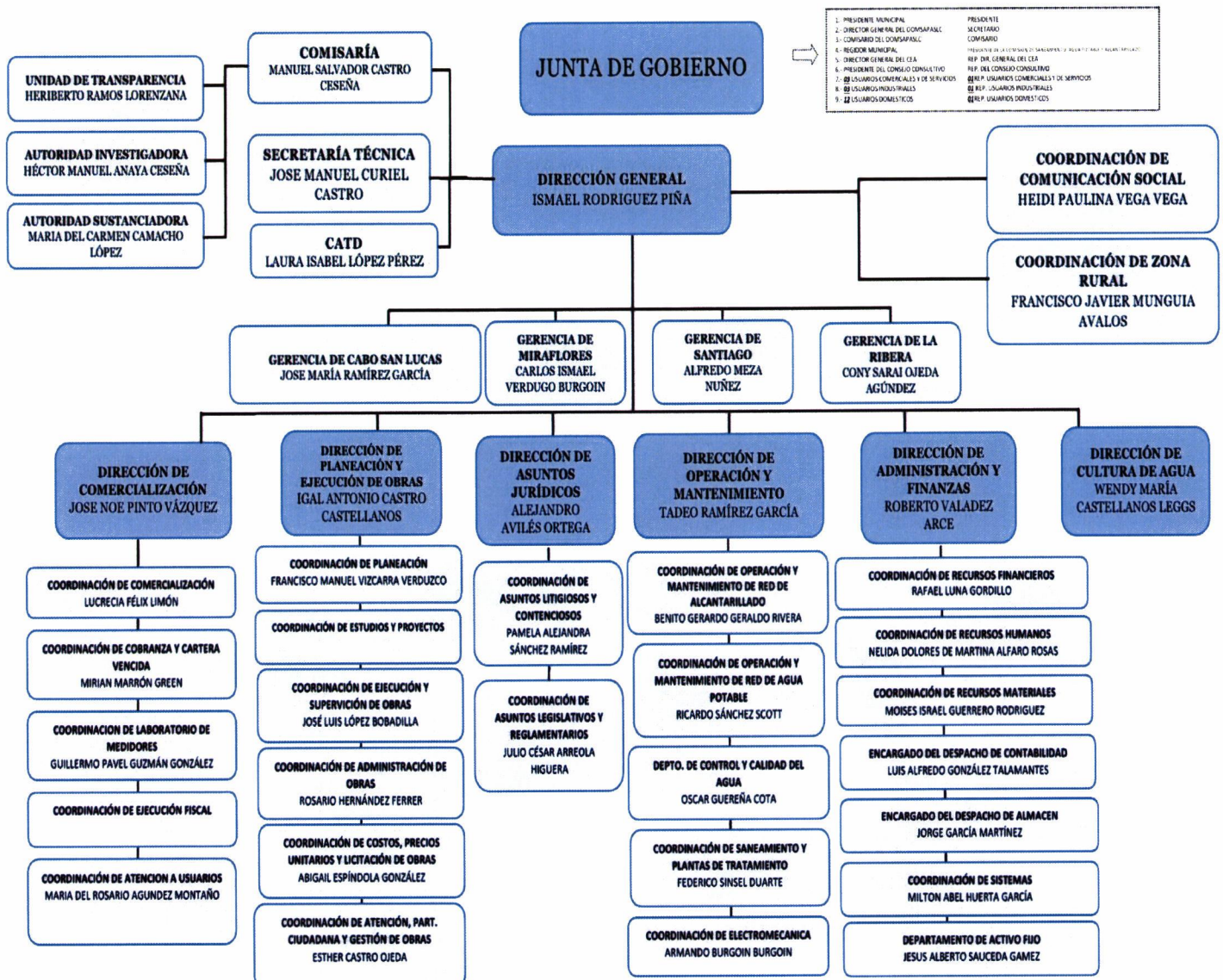
H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



**OMSAPAS**  
LOS CABOS

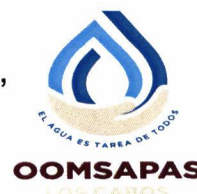
## f) Estructura Organizada Básica





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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril del 2022, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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

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



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

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

## **VII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de abril 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.**

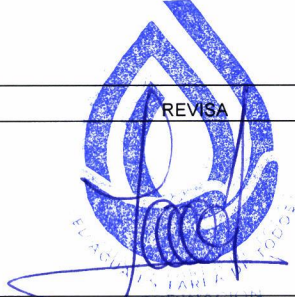
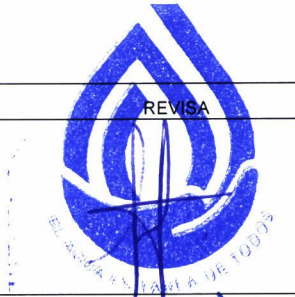
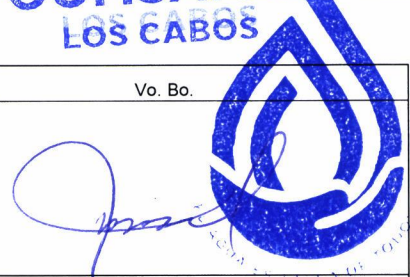
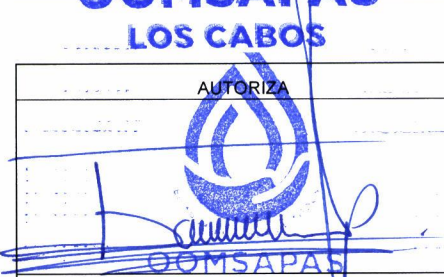


**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**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	 REVISAR
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 Vo. Bo.	 AUTORIZAR
LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/04/2022 al 30/04/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,468,595,917.91</u>	<u>221,059,401.75</u>	<u>196,430,813.91</u>	<u>2,493,224,505.75</u>	<u>24,628,587.84</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>913,126,889.48</u>	<u>212,664,479.29</u>	<u>196,430,813.91</u>	<u>929,360,554.86</u>	<u>16,233,665.38</u>
efectivo y equivalentes	12,976,260.61	146,958,659.60	141,981,823.35	17,953,096.86	4,976,836.25
derechos a recibir efectivo o equivalentes	871,444,656.22	58,540,716.31	51,040,363.08	878,945,009.45	7,500,353.23
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	283,040.00	218,080.00	3,496,939.87	64,960.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	26,257,622.95	6,882,063.38	3,190,547.48	29,949,138.85	3,691,515.90
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>1,555,469,028.43</u>	<u>8,394,922.46</u>	<u>0.00</u>	<u>1,563,863,950.89</u>	<u>8,394,922.46</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	1,417,097,015.17	5,301,690.83	0.00	1,422,398,706.00	5,301,690.83
bienes muebles	128,259,876.52	3,093,231.63	0.00	131,353,108.15	3,093,231.63
activos intangibles	8,955,001.42	0.00	0.00	8,955,001.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	2,006,400.89	0.00	0.00	2,006,400.89	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISA  
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 ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Del 01/04/2022 al 30/04/2022

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,880,464.30	8,963,249.45
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>8,880,464.30</u>	<u>8,963,249.45</u>
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>8,880,464.30</u>	<u>8,963,249.45</u>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>8,880,464.30</b>	<b>8,963,249.45</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,113,636,292.86</b>	<b>1,152,225,694.28</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,122,516,757.16</b>	<b>1,161,188,943.73</b>

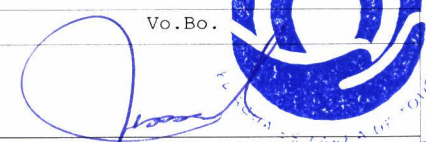
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISÓ




GONZALEZ CALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
LOS CABOS

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LOS CABOS

AUTORIZA

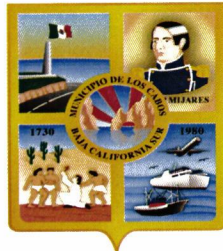


RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL  
LOS CABOS



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

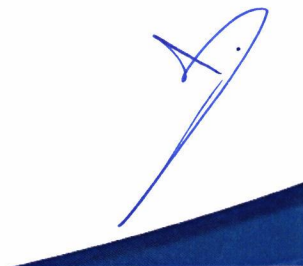
**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

---

# **Información Presupuestaria**





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

OOMSAPAS  
LOS CABOS

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	0	19,800,175	6,396,044	6,396,044	-13,404,131
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	2,881,116	2,881,116	-11,195,854
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	5,723,205	0	5,723,205	3,514,928	3,514,928	-2,208,277
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	680,537,455	0	680,537,455	165,880,958	165,880,958	-514,656,497
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	0	680,537,455	165,880,958	165,880,958	-514,656,497
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>172,277,002</b>	<b>172,277,002</b>	<b>-528,060,628</b>

Ingresos excedentes:

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

EL AGUA ES PARTE DE LOS CABOS  
REVISADO  
COORDINACION  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES JUAN CARLOS  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Vo.Bo.  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
VALADEZ ALCANTARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

EL AGUA ES PARTE DE LOS CABOS  
PRESUPUESTOS  
ROMAN RODRIGUEZ FORTA  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

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

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

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	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	2,881,116	2,881,116	-11,195,854
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	0	680,537,455	165,880,958	165,880,958	-514,656,497
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	0	5,723,205	3,514,928	3,514,928	-2,208,277
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>172,277,002</b>	<b>172,277,002</b>	<b>0</b>

**Ingresos excedentes:**

-528,060,628

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

 REVISTA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 REVISTA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 Vo. Bot. Valdez Arce Roberto DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS
---	---	--	--



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

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>172,277,002</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>172,277,002</b>

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


REVISAR



GONZALEZ CHAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

PRESESION

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZAR



RODRIGUEZ BINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2022 al 30/04/2022**

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	1,096,626	9,545,241	3,706,514	2,684,215	5,838,727
direccion de comercializacion	5,619,685	10,673,157	16,292,842	2,439,410	2,182,731	13,853,432
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	- 166,490	26,386,994	27,152,743	18,505,680	- 765,749
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 846,990	1,492,589	16,339	10,046	1,476,250
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	- 11,570,269	56,330,037	23,765,915	5,278,262	32,564,122
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	- 86,500	6,254,256	1,805,480	1,196,406	4,448,776
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 811,115	1,035,052	174,916	63,994	860,136
comisaria	522,624	- 192,899	329,725	38,525	15,111	291,200
oomsapas	580,766,414	1,904,480	582,670,894	194,952,771	140,772,968	387,718,123
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>254,052,615</b>	<b>170,709,413</b>	<b>446,285,015</b>

REVISAR  
EL AGUA EN LOS CABOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISAR  
COORDINACION  
GONZALEZ TALAMANTES JIMIS ALFREDO  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	- 1,420,814	653,440,477	218,608,416	144,871,975	434,832,061
gasto de capital	32,066,555	3,393,163	35,459,718	30,690,836	21,084,074	4,768,882
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>254,052,615</b>	<b>170,709,413</b>	<b>446,285,015</b>

ROMAN RODRIGUEZ PINA TORRES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
GONZALEZ TALAMANTES HUILES ALFREDO  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Vo. Po. de la Gerencia Ejecutiva  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD  
RODRIGUEZ PINA TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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

LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

DIRECCION 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 30/04/2022



Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	304,344,910	0	304,344,910	101,473,858	90,512,556	202,871,052
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 897,840	59,448,207	19,890,351	19,890,351	39,557,856
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	1,614,747	25,271,133	11,139,326	11,139,326	14,131,807
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	242,577	100,122,700	30,266,330	30,266,330	69,856,370
seguridad social	20,338,163	568,299	20,906,462	7,299,952	0	13,606,510
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	-1,527,784	98,596,408	32,877,899	29,216,550	65,718,509
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	118,977,079	3,166,192	122,143,271	42,160,815	7,857,285	79,982,456
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	272,693	2,453,785	986,027	863,871	1,467,758
alimentos y utensilios	935,377	351,620	1,286,997	618,704	290,939	668,293
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	4,669,524	84,769,524	31,369,525	181	53,399,999
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	- 784,590	4,916,117	1,040,459	688,254	3,875,658
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	-2,502,840	10,000,225	1,666,753	1,661,053	8,333,472
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	1,757,310	13,562,764	5,645,971	3,760,660	7,916,793
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	- 179,669	1,582,801	57,151	53,245	1,525,650
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	-417,901	3,571,013	776,181	539,037	2,794,832
<b>servicios generales</b>	231,539,302	-4,587,005	226,952,296	74,973,743	46,502,134	151,978,553
servicios básicos	154,950,173	-3,730,891	151,219,282	45,618,934	39,743,459	105,600,348
servicios de arrendamiento	32,427,612	-8,553,174	23,874,438	17,321,068	2,240,486	6,553,370
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	9,680,758	13,296,076	1,088,323	407,199	12,207,753
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	79,816	2,407,118	1,018,402	977,122	1,388,716
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	-665,270	15,856,489	4,007,622	1,238,904	11,848,867
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	-717,512	4,276,792	731,512	571,332	3,545,280
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	- 114,445	1,369,572	374,124	305,466	995,448

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

REVISADO

ROMAN RODRIGUEZ FLORES

ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

OOMSAPAS  
LOS CABOS

REVISADO

GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS  
LOS CABOS

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ ROMAN

DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	- 652,042	760,913	53,418	13,994	707,495
otros servicios generales	13,805,862	85,754	13,891,616	4,760,340	1,004,173	9,131,276
<b>transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	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
<b>bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	7,509,954	3,393,163	10,903,117	4,275,618	3,034,973	6,627,499
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	- 106,566	1,575,869	341,496	50,142	1,234,373
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	- 114,043	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	2,178,937	4,105,319	2,500,000	2,500,000	1,605,319
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	1,434,835	5,221,929	1,434,122	484,831	3,787,807
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>inversión pública</b>	24,556,601	0	24,556,601	26,415,218	18,049,101	- 1,858,617
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	0	19,756,601	21,508,584	15,223,530	- 1,751,983
obra pública en bienes propios	0	0	0	4,881,134	2,800,071	- 4,881,134
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	0	4,800,000	25,500	25,500	4,774,500

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

REVISÁ  
EL AGUACAL  
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

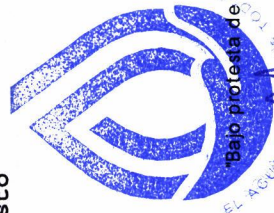
REVISÁ  
EL AGUACAL  
GONZALEZ TALAMANTES VEGHS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE VERDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Vo. Bo. de la  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/01/2022 al 30/04/2022

Clasificador	Aprobado	Amp.l./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	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
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	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>254,052,615</b>	<b>170,709,413</b>	<b>446,285,015</b>



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

REVISTA AUTORIZADA  
PRESUPUESTOS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA AUTORIZADA  
CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
GONZALEZ TALAMANTES JOSUIS ALBERTO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISTA AUTORIZADA  
FINANZAS Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
VILLALBA ROBERTO PEREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISTA AUTORIZADA  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

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 30/04/2022**

**OOMSAPAS**  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	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
<b>desarrollo social</b>	700,337,630	0	700,337,630	254,052,615	170,709,413	446,285,015
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	0	700,337,630	254,052,615	170,709,413	446,285,015
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
<b>desarrollo económico</b>	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR  
 EL AGUA POTABLE  
  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

REVISAR  
 EL AGUA POTABLE  
  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

REVISAR  
 EL AGUA POTABLE  
  
 VALADEZ ARCE ROBERTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

AUTORIZA  
  
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
 DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS  
 DIRECCION GENERAL



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

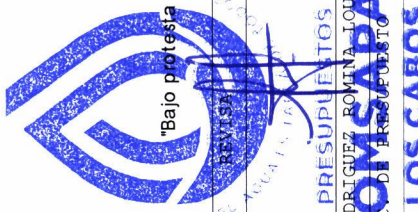

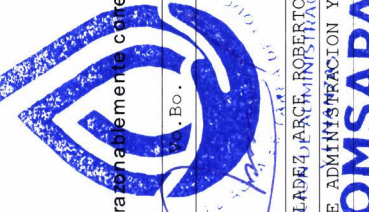
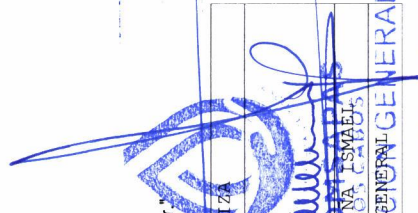
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2022 al 30/04/2022

**OOMSAPAS**

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
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>254,052,615</b>	<b>170,709,413</b>	<b>446,285,015</b>

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

 REVISOR PRESUPUESTOS ROMAN RODRIGUEZ ROMANA-LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 REVISOR GONZALEZ TALAMANTES JHIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 M.Bo. MALABRERA JARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA, ISMAEL DIRECTOR GENERAL <b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS
---	---	--	---



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2022 al 30/04/2022

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>254,052,615</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>34,896,894</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-547,305	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	341,496	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,500,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,434,122	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,508,584	
2.13 Obra pública en bienes propios	4,881,134	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,753,363	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	25,500	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,431</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	1,431	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>219,157,152</b>

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

REVISÓ  
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESRACHO DE CONTABILIDAD



**OOMSAPAS LOS CABOS**

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




**OOMSAPAS LOS CABOS**

REVISÓ  
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO



**OOMSAPAS LOS CABOS**

AUTORIZA  
RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



**OOMSAPAS LOS CABOS**  
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
Del 01/01/2022 al 30/04/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos bancarios</b>			
BANOBRAS SNC	35,592,832.21	26,629,582.76	8,963,249.45
Total Créditos bancarios	35,592,832.21	26,629,582.76	8,963,249.45
<b>Otros instrumentos de deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,592,832.21</b>	<b>26,629,582.76</b>	<b>8,963,249.45</b>

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

REVISÓ

COORDINADOR  
CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL



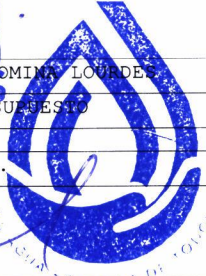
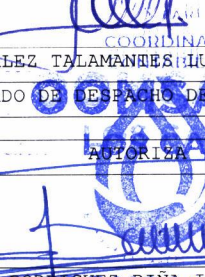
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
Del 01/01/2022 al 30/04/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos bancarios</b>		
BANOBRAS SNC	452,013.35	358,628.24
Total de intereses de Créditos bancarios	452,013.35	358,628.24
<b>Otros instrumentos de deuda</b>		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>452,013.35</b>	<b>358,628.24</b>

"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 PRESUPUESTOS OOMSAPAS LOS CABOS	 REVISAR COORDINACION GONZALEZ TALAMANTES JHUL ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS
 Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDO  
Del 01/01/2022 al 30/04/2022**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ABR- 21	A ABR- 22
<b>Origen</b>	<u>1,674,362,671.40</u>	<u>2,198,584,919.32</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	26,955,761.86	34,981,537.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,522,996,188.25	2,005,553,026.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,842,796.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,987,427.62	109,207,559.32
<b>Aplicacion</b>	<u>1,543,443,072.32</u>	<u>2,009,569,436.61</u>
Servicios Personales	1,409,802,771.81	1,825,559,927.75
Materiales y Suministros	6,404,027.39	8,206,169.71
Servicios Generales	115,027,853.14	163,539,367.95
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	12,147,991.31	12,203,542.55
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>130,919,599.09</u>	<u>189,015,482.71</u>

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

REVISAR

COORDINADOR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

REVISAR

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDO**  
Del 01/01/2022 al 30/04/2022

	A ABR- 21	A ABR- 22
<b>FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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>101,358,413.87</u>	<u>139,403,173.83</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	6,896,207.59	9,698,615.93
Otras Aplicaciones de Inversión	82,358,188.44	109,987,605.40
<u>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>6,461,406.82</u>	<u>- 31,583,353.14</u>
 <b>FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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>196,546,237.81</u>	<u>228,589,139.32</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	196,546,237.81	228,589,139.32
<u>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>- 94,156,648.91</u>	<u>- 126,199,550.42</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</u>	<u>43,224,357.00</u>	<u>31,232,579.15</u>
 <u>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</u>	<u>31,448,228.71</u>	
<u>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</u>		<u>17,953,096.86</u>

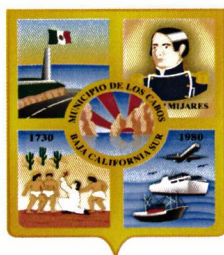
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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



Dirección de Administración y Finanzas  
Coordinación de Contabilidad  
Cuenta Pública Abril 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 Programática



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

**OOMSAPAS**

**Del 01/01/2022 al 30/04/2022**

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>programas</b>	686,927,846	1,972,350	688,900,195	249,299,251	165,956,049	439,600,944
<b>subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>desempeño de las funciones</b>	666,589,682	1,404,051	667,993,733	241,999,299	165,956,049	425,994,434
prestacion de servicios publicos	666,589,682	1,404,051	667,993,733	241,999,299	165,956,049	425,994,434
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
<b>administrativos y de apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
<b>obligaciones</b>	20,338,163	568,299	20,906,462	7,299,952	0	13,606,510
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	568,299	20,906,462	7,299,952	0	13,606,510
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.

REVISADO  
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISADO  
GONZALEZ TALLAMANTES JAVIER ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. B.  
VÁLDEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS LOS CABOS**



**OOMSAPAS**

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

**Del 01/01/2022 al 30/04/2022**

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	-1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
otros	13,409,784	-1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
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	-1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>0</b>	<b>700,337,630</b>	<b>254,052,615</b>	<b>170,709,413</b>	<b>446,285,015</b>

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PRESUPUESTOS  
ROMAN GUERRA DOMÍNGUEZ  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISTA  
GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Vo. Bo.  
VALADEZ ARCE ROBERTO JIMIS HUACUOR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

**11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**

- 11200100 Programa de dirección general
  - 11200101 Dirección General
  - 11200102 Secretaría Técnica
  - 11200103 Comunicación Social
  - 11200104 Catd
  - 11200105 Gerencia Cabo San Lucas
  - 11200106 Gerencia Zona Rural
  - 11200107 Mejora Integral de Gestion
  - 11200108 Unidad administrativa de proyectos estrategicos del oomsapas
- 11200200 Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios
  - 11200201 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de 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 serviccion 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.

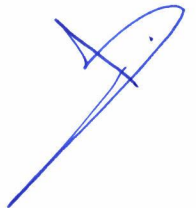
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2022**

- 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 Auditoria Superior del Estado de B.C.S
  - 11201103 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
  - 11201104 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes
  - 11201105 Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información
- 11201200 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
  - 11201201 Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
  - 11201202 Actividades e instituciones educativas, pública y privadas
  - 11201203 Jornadas sociales
  - 11201204 Encaucemos el agua con sentido humano
  - 11201205 Gota en movimiento
  - 11201206 Sensibilización y Acción
- 11201300 Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos
  - 11201301 Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión de la cuenta pública; el ejercicio del sistema de Control interno, evaluación y auditoría de las operaciones administrativas y obra pública del OOMSAPASLC



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

- 11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
  - 11201304 Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos
  - 11201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas adminsitrativas
  - 11201400 Formular un diagnostico que nos permita conocer el estado actual del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
  - 11201401 Realizar Gestión ante las distintas depencias municipales, estatales y federales como CEA, CONAGUA, BANOBRAS, etc. para realizar profundo diagnostico del sistema de agua potable, el desalogo y tratamiento de aguas residuales
  - 11201402 Formular, propones y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPASLC conforme al plan de desarrollo
  - 11201500 Formular estudios y evaluación de las alternativas que resulten viables para la solución de las problemáticas encontradas referentes al sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residual
  - 11201501 Realizar y coordinar la elaboración de proyectos de obras acordados
  - 11201600 Realizar las gestiones y la planeación adecuada para conseguir la ejecución de los proyectos de obra y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
  - 11201601 Elaborar las bases que deban sujetarse a las contrataciones de obra a celebrar en el OOMSAPASLC
  - 11201602 Elaboración de presupuesto para la integración de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra pública
  - 11201603 Control Financiero de las obras, incluyendo la Validación
  - 11201604 Supervisar la ejecución de las obras correspondientes al plan anual de obras aprobadas ante la junta de Gobierno de este Organismo
  - 11201605 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar
- 1130000 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS**
- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecánicos de bombeo de agua potable en tanque 4 palmas, Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300204 Rehabilitación de línea de conducción de agua potable con tubería de 4" en la comunidad de las Animas Altas, San José del Cabo, B.C.S.
  - 11300311 Construcción de red de agua potable en Colonia Valle del Cabo, en Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300312 Rehabilitación de red de drenaje en la Calle 3er. Ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de Octubre, Colonia Centro, San José del Cabo. B.C.S.
  - 11300313 Rehabilitación de red de drenaje en Col. 1ero. de Mayo en Calles Martires del Río Blanco y 15 Mayo, profesores entre 15 de Mayo y Valerio González, San José del Cabo, B.C.S.
  - 11300314 Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integral del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de los cabos, Baja California Sur.
  - 11300401 Construcción de red de agua potable en colonia azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300402 Construcción de red de agua potable en colonia Cabo Fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
  - 11300601 Elaboración del proyecto ejecutivo de PTAR "EL ZACATAL", en Colonia Zacatal, San José del Cabo, B.C.S.





OOMSAPAS

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A abril de 2022

## 11200100 - Programa de dirección general

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	15.79	56.36	65.89	132.88								
REAL												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	27.28	58.39	63.84	200.31								
REAL												

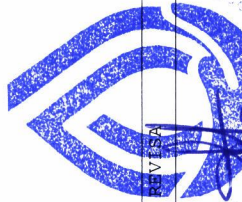
## 11200300 - Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cabo san lucas

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES C.S.L.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	31.51	58.73	63.82	63.46								
REAL												

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

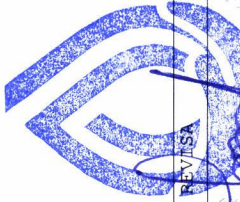
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	1.78	30.48	22.99	17.40								
REAL												

REVISADO



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADO



GONZALEZ TALAMANTES ALFRED ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VOCEADO



VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PINA ISRAEL  
DIRECTOR GENERAL

**11200500 - Planeación y ejecución de obras**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	74.12	35.87	47.85	52.17								

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

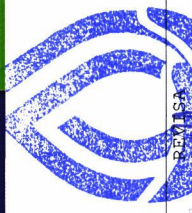
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	259.12	112.21	1.26	1.78								

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	6.64	17.98	45.91	71.37								

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

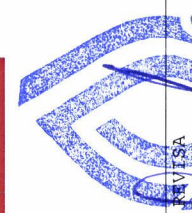
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	3.71	35.07	121.38	149.42								



ROMAN RODRIGUEZ HERNANDEZ  
ENCARGADO DE OPERACIONES

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

www.latorretec.com



REVISTA

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

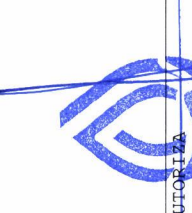
www.latorretec.com



VALDEARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

www.latorretec.com



AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

www.latorretec.com

**11201100 - Finanzas Sanas**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	90.00 23,79	90.00 43,97	90.00 87,52	90.00 70,90	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	23,79	43,97	87,52	70,90								

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES CULTURA DEL AGUA	90.00 0,00	90.00 18,43	90.00 117,9	90.00 16,45	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	0,00	18,43	117,9	16,45								

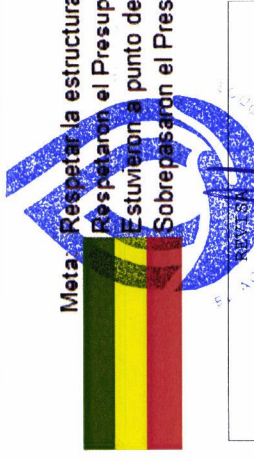
**11201300 - Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	90.00 14,13	90.00 7,98	90.00 9,07	90.00 15,63	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	14,13	7,98	9,07	15,63								

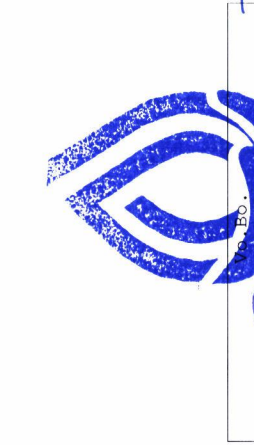
**11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS**

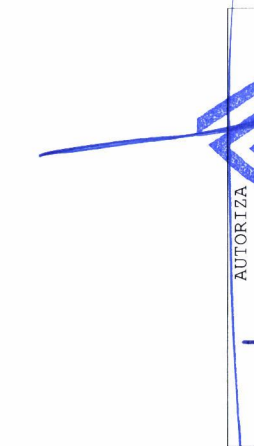
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DEL POA 2022	90.00 1,342,95	90.00 356,38	90.00 448,27	90.00 214,45	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL	1,342,95	356,38	448,27	214,45								

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

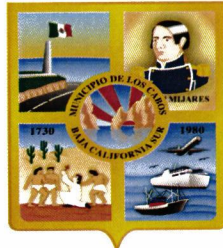

  
 ROMAN RODRIGUEZ DOMINGUEZ  
 ENC. DE PRESUPUESTO  
 LOS CABOS


  
 RAYTSA  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


  
 VALADEZ ARCE ROBERTO GABRIEL  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


  
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
 DIRECTOR GENERAL

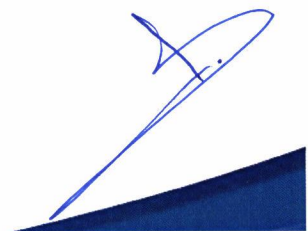
**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

---

# **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**

*Handwritten: 12/10/21*

**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.**

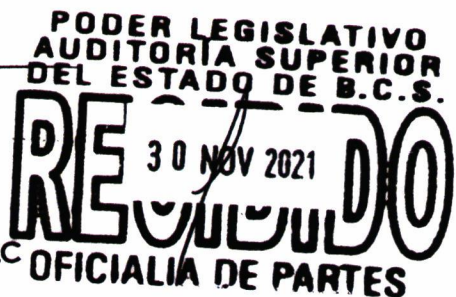
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso H) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, donde se establece en términos generales que:

"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.

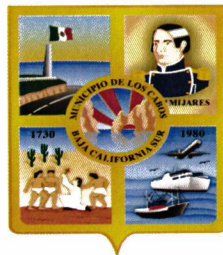


Atentamente  
  
**Ing. Ismael Rodríguez Piña**  
Director General de OOMSAPASLC  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL



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

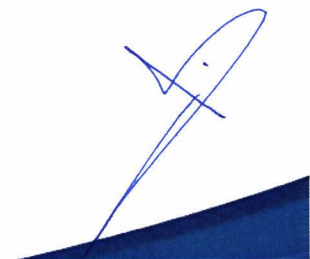
**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

---

# **Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria**





XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



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

San José del Cabo, B.C.S., 26 de Mayo del 2022.  
Memo.- DAF-0245/05/2022.

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

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

## 1. Información Contable:

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

## 2. Información Presupuestaria:

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



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





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

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



**6. Anexos de las notas al pie de pagina**

- Oficio D.G. 0061-11-2021

**7. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**

- Acuse de Envío y Aceptación

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

**9. Integración de la Glosa Pública Original**

- a. Ingresos 9 Tomos
- b. Egresos 7 Tomos
- c. Diario 40 Tomos

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

Atentamente

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



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



XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**ANEXO 1 Conciliaciones Bancarias**

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348	
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183	
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992	
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007	PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312	APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638	APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399	
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385	
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966	ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348	INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266	PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594	
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029	DESALADORA
14	BBVA Bancomer, S.A.	446171788	
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129	INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979	
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209	
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549	
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760530	PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221	APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159	PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749	PROSANEAR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265	PROAGUA
24	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507	PROSANEAR 2021
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558	
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719	
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510	
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212	
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734	
30	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853	
31	Banco Nacional de México, S.A.	1869861	
32	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024	INVERSION
34	HSBC México, S.A.	4046495396	
35	HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009



MUNICIPIO DE LOS CABOS  
CALLE DE LA PAZ 100

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



OOMSAPAS

36	HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
37	HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
38	HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012
39	HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
40	HSBC México, S.A.	4057004129	
41	HSBC México, S.A.	4054536263	
42	HSBC México, S.A.	4052457157	
43	HSBC México, S.A.	4052457140	