

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

OCTUBRE 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

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

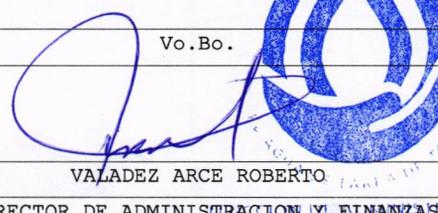
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A OCT-21	A OCT-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>397,613,105.76</u>	<u>507,909,603.86</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	6,451,400.74	7,711,478.00
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	391,161,705.02	500,198,125.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>297,672.68</u>	<u>8,412,181.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	297,672.68	8,412,181.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>10,100,650.35</u>	<u>9,638,160.57</u>
ingresos financieros	119,487.59	159,970.45
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	9,981,162.76	9,478,190.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>408,011,428.79</u>	<u>525,959,945.46</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-21	A OCT-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>475,986,248.92</u>	<u>629,302,084.21</u>
servicios personales	191,728,996.59	267,080,866.36
materiales y suministros	102,028,311.65	116,209,141.85
servicios generales	182,228,940.68	246,012,075.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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


 REVISÓ
 COORDINACIÓN
 CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
 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
 DIRECCIÓN GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

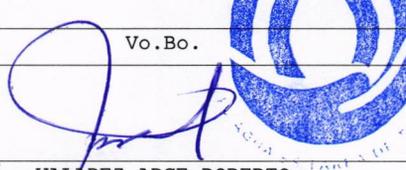
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 31/10/2022

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A OCT-21	A OCT-22
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>26,512.19</u>	<u>3,972.8€</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	26,512.19	3,972.8€
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>476,012,761.11</u>	<u>629,306,057.0€</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-68,001,332.32</u>	<u>-103,346,111.6€</u>

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

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2022

ACTIVO	A OCT-21	A OCT-22	PASIVO	A OCT-21	A OCT-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	19,384,360.98	17,800,057.64	cuentas por pagar a corto plazo	636,756,859.16	1,057,872,944.77
derechos a recibir efectivo o equivalentes	842,809,981.53	1,054,242,363.01	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	5,529,327.95	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	22,758,018.91	36,483,243.45	pasivos diferidos a corto plazo	360,884,012.72	389,897,006.68
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
Total ACTIVO CIRCULANTE	887,400,711.12	1,113,071,361.88	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	997,640,871.88	1,447,769,951.45
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	18,270.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,391,809,732.36	1,433,625,996.19	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	126,642,353.82	142,136,380.48	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	8,955,001.42	9,322,501.42	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	4,570,081.06	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	18,270.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	997,640,871.88	1,447,788,221.45
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,528,174,985.68	1,588,805,693.58			
TOTAL ACTIVO:	2,415,575,696.80	2,701,877,055.46			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-21	A OCT-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-68,001,332.32	-103,346,111.64
resultados de ejercicios anteriores	1,475,253,802.22	1,346,752,590.63
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,407,252,469.90	1,243,406,478.99

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

REVISAR

COORDINACIÓN
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vot Bo

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS
LOS CABOS

OMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AI 31/10/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A OCT-21	A OCT-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,417,934,824.92	1,254,088,834.01
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,415,575,696.80	2,701,877,055.46

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

REVISAR
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTE JULIO ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vp.Bo.
VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

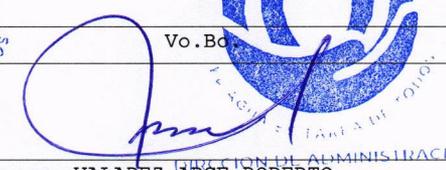
AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	10,682,355.02	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,386,159,132.35
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-132,070,298.34	0.00	-132,070,298.34
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-103,346,111.64	0.00	-103,346,111.64
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-28,724,186.70	0.00	-28,724,186.70
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	10,682,355.02	1,375,476,777.33	-132,070,298.34	0.00	1,254,088,834.01

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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/10/2022

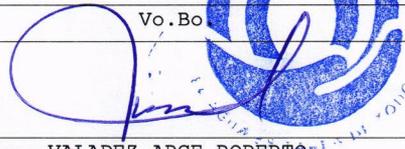
ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>586,877.56</u>	<u>213,831,657.4€</u>
efectivo y equivalentes	586,877.56	0.0C
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	200,775,668.3€
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,097,348.0€
inventarios	0.00	0.0C
almacenes	0.00	10,958,641.0€
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.0C
otros activos circulantes	0.00	0.0C
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>55,676,391.2€</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.0C
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.0C
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	37,617,007.8€
bienes muebles	0.00	15,058,890.4€
activos intangibles	0.00	367,500.0C
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.0C
activos diferidos	0.00	2,632,992.9€
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.0C
otros activos no circulantes	0.00	0.0C
TOTAL ACTIVO	<u>586,877.56</u>	<u>269,508,048.7€</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>400,973,199.52</u>	<u>0.0C</u>
cuentas por pagar a corto plazo	385,288,356.27	0.0C
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.0C
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.0C
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.0C
pasivos diferidos a corto plazo	15,684,843.25	0.0C
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.0C
provisiones a corto plazo	0.00	0.0C
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.0C
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>18,270.00</u>	<u>0.0C</u>
cuentas por pagar a largo plazo	18,270.00	0.0C
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.0C
deuda pública a largo plazo	0.00	0.0C
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.0C
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.0C
provisiones a largo plazo	0.00	0.0C

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

REVISAR

 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

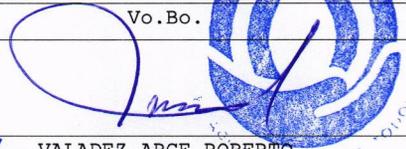
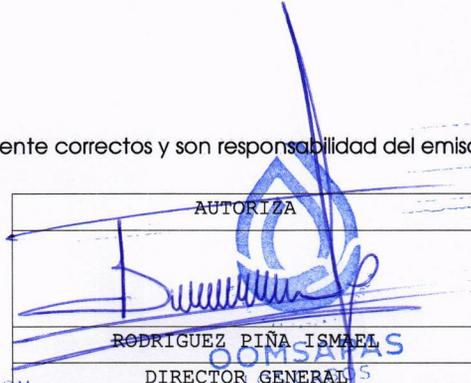
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

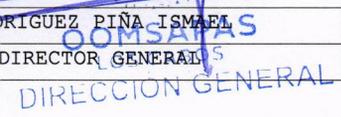
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/10/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	400,991,469.52	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	132,070,298.34
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	103,346,111.64
resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,724,186.70
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	132,070,298.34
Sumas iguales:	401,578,347.08	401,578,347.08

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

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



OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT-21	A OCT-22
Origen	1,933,700,371.47	2,545,914,216.06
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	30,538,335.11	39,782,448.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,768,723,117.72	2,337,100,618.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	53,740,049.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	101,015,624.97	115,291,100.23
Aplicacion	1,744,143,098.73	2,256,785,360.36
Servicios Personales	1,582,809,596.98	2,042,606,109.33
Materiales y Suministros	7,296,482.71	10,530,506.20
Servicios Generales	141,822,632.39	191,382,233.79
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	12,153,957.99	12,206,082.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	189,557,272.74	289,128,855.71

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ADOLFO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT-21	A OCT-22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>117,861,772.89</u>	<u>209,768,312.87</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,431,564.67	19,716,952.51
Bienes Muebles	8,825,316.29	22,417,087.85
Otras Aplicaciones de Inversión	95,604,891.93	167,634,272.51
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-10,041,952.21</u>	<u>-101,948,492.18</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A OCT-21	A OCT-22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>248,917,593.11</u>	<u>258,348,673.50</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	248,917,593.11	258,348,673.50
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-146,528,004.21</u>	<u>-155,959,084.60</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>32,987,316.33</u>	<u>31,221,278.93</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>19,384,360.98</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>17,800,057.64</u>

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

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de Octubre 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	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,800,057.64	19,384,360.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,054,242,363.01	842,809,981.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,529,327.95	3,431,979.87
Almacenes	36,483,243.45	22,758,018.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,113,071,361.88	887,400,711.12
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,433,625,996.19	1,391,809,732.36
Bienes Muebles	142,136,380.48	126,642,353.82
Activos Intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	4,570,081.06	1,617,163.65
Total Activo No Circulante	1,588,805,693.58	1,528,174,985.68
TOTAL ACTIVO	2,701,877,055.46	2,415,575,696.80



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Efectivo	6,498,208.48	6,235,034.23
Bancos/Tesorería	10,945,340.89	12,933,326.75
Fondos con Afectación Especifica	356,508.27	216,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,800,057.64	19,384,360.98

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Octubre del 2022 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000219845
16	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
17	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
18	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
19	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
21	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
26	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
27	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
30	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
31	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734



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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,679.78	528,346,718.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	190,091,685.54	17,950,936.09
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	335,807,991.44	296,512,320.55
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,054,242,363.01	842,809,981.53

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,287,360.08	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,529,327.95	3,431,979.87

Almacén

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,353,922.34	1,158,380.00
Alimentos y Utensilios	36,000.00	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,227,492.79	3,724,042.45
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	26,311,302.03	16,839,463.60
Combustibles y Lubricantes	379,045.86	239,789.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	458,056.31	188,924.57
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	717,424.12	607,418.79
TOTAL ALMACEN	36,483,243.45	22,758,018.91

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,158,547,458.04	1,157,131,251.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	71,873,941.64	41,882,913.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	155,748,700.49	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,433,625,996.19	1,391,809,732.36

Bienes Muebles

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	35,845,089.87	34,124,926.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,447,591.31	1,310,979.24
Vehículos y Equipo de Transporte	40,109,024.45	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,650,946.85	53,590,419.93
TOTAL BIENES MUEBLES	142,136,380.48	126,642,353.82

Activos Intangibles

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



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

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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Activos Diferidos

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	4,189,054.65	1,279,950.00
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	4,570,081.06	1,617,163.65

PASIVO

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,440,303.50	181,202.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,499,311.54	76,057,478.34
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	91,740,192.05	57,420,145.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	341,266,199.79	255,824,325.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	534,926,937.89	247,273,706.83
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	389,897,006.68	360,884,012.72
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,447,769,951.45	997,640,871.88
Pasivo No Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,270.00	-
Total Pasivo No Circulante	18,270.00	-
TOTAL PASIVO	1,447,788,221.45	997,640,871.88



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 103,346,111.64	- 68,001,332.32
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,346,752,590.63	1,475,253,802.22
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,243,406,478.99	1,407,252,469.90
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,254,088,834.01	1,417,934,824.92



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de Octubre del 2022 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,711,478.03	6,451,400.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	500,198,125.85	391,161,705.02
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	8,412,181.00	297,672.68
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	159,970.49	119,487.59
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,478,190.08	9,981,162.76
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	525,959,945.45	408,011,428.79
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	267,080,866.35	191,728,996.59
Materiales y Suministros	116,209,141.89	102,028,311.65
Servicios Generales	246,012,075.97	182,228,940.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	3972.88	26,512.19
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	629,306,057.09	476,012,761.11
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 103,346,111.64	- 68,001,332.32



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 31 de Octubre por un importe de \$ 525,959,945.45.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de Octubre del 2022 en cantidad de \$ 629,306,057.09 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 31 de Octubre del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$ 103,346,111.64 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	OCTUBRE 2022
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre 2022	1,357,437,665.76
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	2,720.11
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Octubre 2022	1,357,434,945.65

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.



OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01/01/2022 al 31/10/2022

1. Ingresos presupuestarios		525,959,945
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		525,959,945



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



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

Correspondiente del 01/01/2022 al 31/10/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		688,402,657
2. Menos egresos presupuestarios no contables		59,100,573
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,587,745	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,592,233	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,164	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,576,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,785,770	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,113,170	
2.13 Obra pública en bienes propios	10,503,838	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	6,055,739	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,589,180	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,973
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	3,973	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		629,306,057



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

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

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

II.- En los Egresos Presupuestales

- a. En la Segunda Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un incremento al Presupuesto de Egresos 2022 anual por la cantidad de 250 millones 067 mil 017 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.
- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros se refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación, se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de octubre 2022.

Total Salidas al 30/09/2022		2,180,489
Resumen de Salidas correspondientes al mes de octubre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos PVC, hules y plásticos	407,256
Total Salidas al 30/10/2022		407,256
Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)		2,587,745

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



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de octubre 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.**



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

c) Ejercicio Fiscal
2022

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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



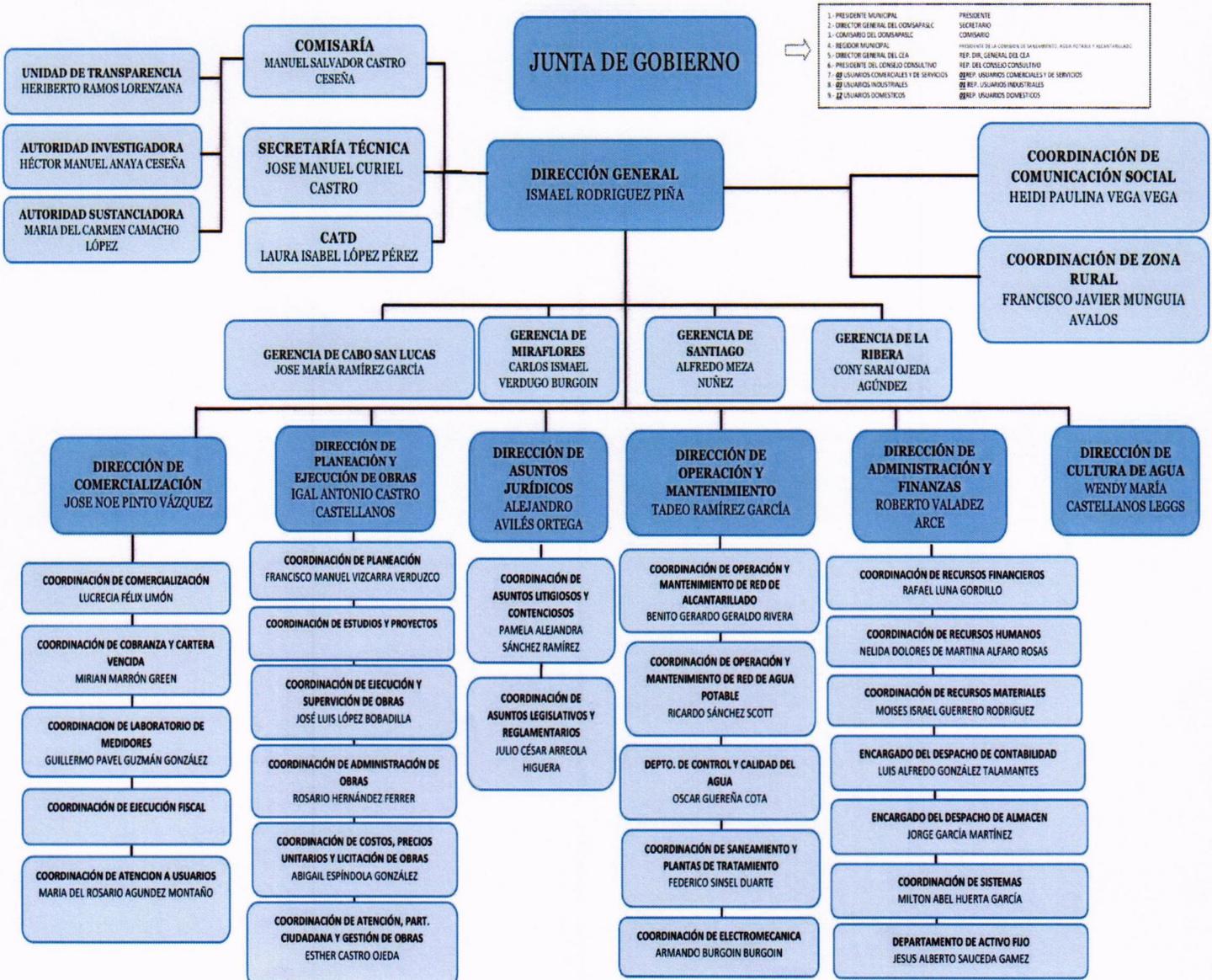
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizada Básica





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

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



BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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



V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 2022: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de octubre de 2022, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2022 al 31 de octubre 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.



**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 31 de octubre 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.**

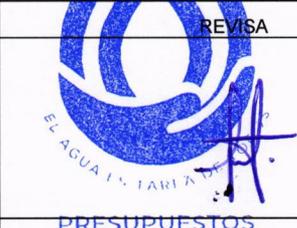
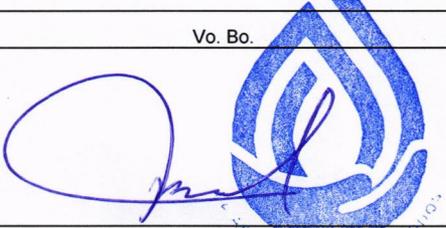


OOMSAPAS
LOS CABOS

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
	
COORDINACION CONTABILIDAD	PRESUPUESTOS
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS LOS CABOS	
Vo. Bo.	AUTORIZA
	
LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE	ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	

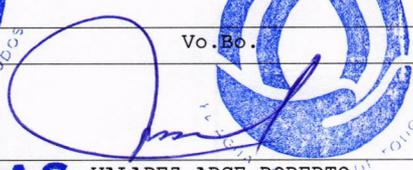
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,615,010,930.32</u>	<u>353,112,726.85</u>	<u>266,246,601.71</u>	<u>2,701,877,055.46</u>	<u>86,866,125.14</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,031,834,641.98</u>	<u>347,483,321.61</u>	<u>266,246,601.71</u>	<u>1,113,071,361.88</u>	<u>81,236,719.90</u>
efectivo y equivalentes	14,725,856.15	170,669,268.68	167,595,067.19	17,800,057.64	3,074,201.45
derechos a recibir efectivo o equivalentes	976,274,903.46	169,845,520.27	91,878,060.72	1,054,242,363.01	77,967,459.56
derechos a recibir bienes o servicios	5,764,355.15	0.00	235,027.20	5,529,327.95	-235,027.20
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	36,053,157.39	6,968,532.66	6,538,446.60	36,483,243.45	430,086.06
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	0.00	0.00	-983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,583,176,288.34</u>	<u>5,629,405.24</u>	<u>0.00</u>	<u>1,588,805,693.58</u>	<u>5,629,405.24</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	1,431,837,993.24	1,788,002.95	0.00	1,433,625,996.19	1,788,002.95
bienes muebles	138,294,978.19	3,841,402.29	0.00	142,136,380.48	3,841,402.29
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	4,570,081.06	0.00	0.00	4,570,081.06	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."

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/10/2022 al 31/10/2022

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	6,762,606.88	6,718,842.31
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>6,762,606.88</u>	<u>6,718,842.31</u>
Deuda externa				
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>6,762,606.88</u>	<u>6,718,842.31</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	
Deuda externa				
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>	
<u>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>6,762,606.88</u>	<u>6,718,842.31</u>
<u>TOTAL OTROS PASIVOS:</u>			<u>1,350,309,881.84</u>	<u>1,441,069,379.14</u>
<u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</u>			<u>1,357,072,488.72</u>	<u>1,447,788,221.45</u>

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

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

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



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

Información Presupuestaria

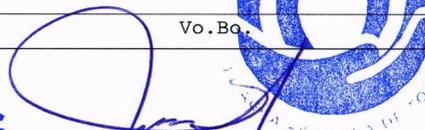
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	35,837,367	55,637,542	16,123,659	16,123,659	-3,676,516
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	7,711,478	7,711,478	-6,365,492
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	8,412,181	8,412,181	2,688,976
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	680,537,455	214,229,650	894,767,105	509,836,286	509,836,286	-170,701,169
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	509,836,286	509,836,286	-170,701,169
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	525,959,945	525,959,945	-174,377,685
				Ingresos excedentes:		-174,377,685

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANCA LOUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

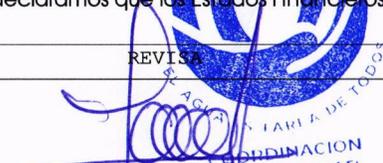
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

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	7,711,478	7,711,478	-6,365,492
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	509,836,286	509,836,286	-170,701,169
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	8,412,181	8,412,181	2,688,976
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	525,959,945	525,959,945	
				Ingresos excedentes:		-174,377,685

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

REVISAN

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAN

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Ro.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

1. Ingresos presupuestarios	525,959,945
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	525,959,945

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

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	7,030,826	15,479,441	10,461,321	9,321,421	5,018,120
direccion de comercializacion	5,619,685	23,374,539	28,994,224	18,729,305	17,549,762	10,264,919
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	98,282,060	124,835,544	42,165,119	32,484,998	82,670,425
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	-1,538,319	801,260	367,774	344,928	433,486
direccion de operaci3n y mantenimiento	67,900,306	50,657,454	118,557,760	92,983,648	60,465,491	25,574,112
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	6,571,954	12,912,710	10,084,263	5,553,545	2,828,447
direccion de cultura del agua	1,846,167	-480,147	1,366,020	1,117,073	601,161	248,947
comisaria	522,624	-222,150	300,474	208,947	195,776	91,527
oomsapas	580,766,414	66,390,799	647,157,213	512,285,206	406,400,680	134,872,007
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	688,402,657	532,917,762	262,001,990

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

REVISAR

AGUA POTABLE LOS CABOS

COORDINACION CONTABILIDAD

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

AGUA POTABLE LOS CABOS

COORDINACION CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

AGUA POTABLE LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

AGUA POTABLE LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	95,336,981	750,198,272	626,714,339	484,009,273	123,483,933
gasto de capital	32,066,555	122,647,269	154,713,824	55,632,579	42,852,750	99,081,245
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	688,402,657	532,917,762	262,001,990

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vº. Bº.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

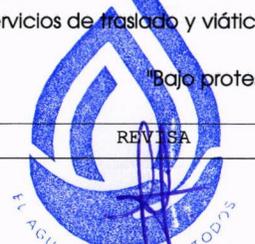


RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	19,731,346	324,076,256	267,080,866	245,788,771	56,995,390
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	-1,107,111	59,238,935	49,606,204	49,596,306	9,632,731
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	5,166,828	28,823,214	28,823,214	28,810,905	0
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	2,904,088	102,784,211	83,137,673	83,082,904	19,646,538
seguridad social	20,338,163	1,407,680	21,745,844	18,491,613	170	3,254,231
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	11,359,860	111,484,052	87,022,163	84,298,486	24,461,889
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	118,977,079	15,033,235	134,010,314	113,621,397	38,073,012	20,388,917
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	1,410,412	3,591,504	3,232,095	2,677,848	359,409
alimentos y utensilios	935,377	942,099	1,877,476	1,718,336	1,499,023	159,140
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	-2,510,471	77,589,529	68,760,776	181	8,828,753
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	1,267,146	6,967,853	5,688,004	5,101,102	1,279,849
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	2,544,398	15,047,463	10,251,705	10,164,370	4,795,758
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	8,052,040	19,857,494	16,810,368	15,482,925	3,047,126
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	2,404,932	4,167,402	3,564,442	162,784	602,960
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	922,635	4,911,549	3,595,627	2,984,736	1,315,922
servicios generales	231,539,302	60,572,401	292,111,703	246,012,076	200,147,489	46,099,627
servicios básicos	154,950,173	6,031,207	160,981,379	135,714,218	131,241,767	25,267,161
servicios de arrendamiento	32,427,612	28,232,684	60,660,296	59,326,703	34,100,089	1,333,593
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	24,307,803	27,923,121	15,649,282	13,875,515	12,273,839
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	409,612	2,736,914	2,418,335	2,369,288	318,579
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	1,942,853	18,464,612	14,262,406	9,958,649	4,202,206
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	-1,302,040	3,692,264	2,547,645	2,373,367	1,144,619
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	39,255	1,523,272	1,162,048	1,118,409	361,224

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LETICIA ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	-670,052	742,903	233,365	233,365	509,538
otros servicios generales	13,805,862	1,581,078	15,386,940	14,698,073	4,877,040	688,867
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,509,954	53,458,051	60,968,005	15,426,390	11,898,268	45,541,615
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	1,789,481	3,471,916	1,592,233	926,619	1,879,683
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	30,080	144,123	104,164	62,388	39,959
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	1,420,748	3,347,130	2,576,724	2,576,724	770,406
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	49,850,243	53,637,337	10,785,770	7,965,036	42,851,567
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	367,500	367,500	367,500	367,500	0
inversión pública	24,556,601	69,189,217	93,745,818	40,206,188	30,954,483	53,539,630
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	46,090,008	65,846,609	27,113,170	23,270,706	38,733,439
obra pública en bienes propios	0	10,503,838	10,503,838	10,503,838	6,484,937	0
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	12,595,372	17,395,372	2,589,180	1,198,839	14,806,192

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS VALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vq. Rd.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
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 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
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	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	688,402,657	532,917,762	262,001,990

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

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Va. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	700,337,630	250,067,017	950,404,647	688,402,657	532,917,762	262,001,990
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	688,402,657	532,917,762	262,001,990
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS VALDEBE ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	688,402,657	532,917,762	262,001,990

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

REVISAR



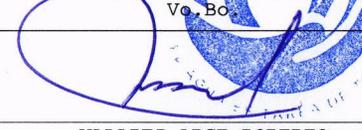
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables
Correspondiente del 01/01/2022 al 31/10/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		688,402,657
2. Menos egresos presupuestarios no contables		59,100,573
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,587,745	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,592,233	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,164	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,576,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,785,770	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,113,170	
2.13 Obra pública en bienes propios	10,503,838	
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)	6,055,739	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,589,180	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,973
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	3,973	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		629,306,057

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

REVISAR
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANES LUIS VALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

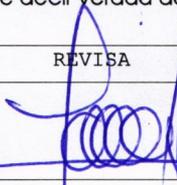
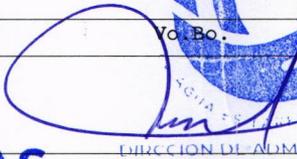
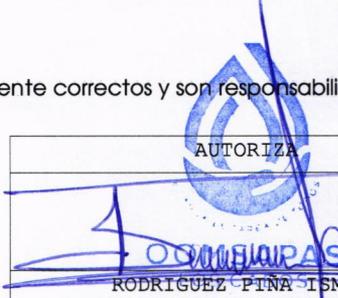
Vo. Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	85,568,246.52	78,849,404.21	6,718,842.31
Total Créditos bancarios	85,568,246.52	78,849,404.21	6,718,842.31
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	85,568,246.52	78,849,404.21	6,718,842.31

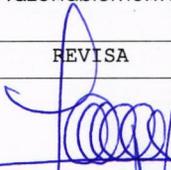
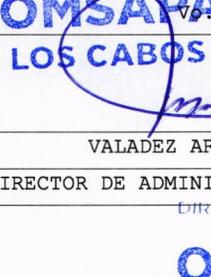
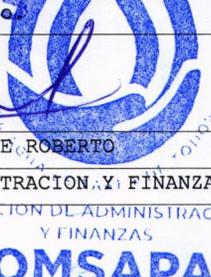
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	Vc. Bo.	AUTORIZAR
 COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECCION DE ADMINISTRACION VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	1,242,193.98	1,155,325.03
Total de intereses de Créditos bancarios	1,242,193.98	1,155,325.03
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	1,242,193.98	1,155,325.03

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A OCT-21	A OCT-22
Origen	<u>1,933,700,371.47</u>	<u>2,545,914,216.06</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	30,538,335.11	39,782,448.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,768,723,117.72	2,337,100,618.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	53,740,049.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	101,015,624.97	115,291,100.23
Aplicacion	<u>1,744,143,098.73</u>	<u>2,256,785,360.36</u>
Servicios Personales	1,582,809,596.98	2,042,606,109.33
Materiales y Suministros	7,296,482.71	10,530,506.20
Servicios Generales	141,822,632.39	191,382,233.79
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	12,153,957.99	12,206,082.38
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>189,557,272.74</u>	<u>289,128,855.71</u>

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A OCT-21	A OCT-22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>117,861,772.89</u>	<u>209,768,312.87</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,431,564.67	19,716,952.51
Bienes Muebles	8,825,316.29	22,417,087.85
Otras Aplicaciones de Inversión	95,604,891.93	167,634,272.51
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-10,041,952.21</u>	<u>-101,948,492.18</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>248,917,593.11</u>	<u>258,348,673.50</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	248,917,593.11	258,348,673.50
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-146,528,004.21</u>	<u>-155,959,084.60</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>32,987,316.33</u>	<u>31,221,278.93</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>19,384,360.98</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>17,800,057.64</u>

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALVARO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO		

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



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

Información Programática

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

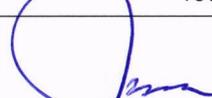
Del 01/01/2022 al 31/10/2022

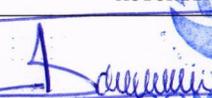
Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	686,927,846	217,984,250	904,912,096	682,346,918	526,862,023	222,565,178
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	666,589,682	216,576,570	883,166,252	663,855,305	526,861,853	219,310,947
prestacion de servicios publicos	666,589,682	216,576,570	883,166,252	663,855,305	526,861,853	219,310,947
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	20,338,163	1,407,680	21,745,844	18,491,613	170	3,254,231
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	1,407,680	21,745,844	18,491,613	170	3,254,231
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2022 al 31/10/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
otros	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	688,402,657	532,917,762	262,001,990

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
- 11201304 Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos
- 11201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas administrativas
- 11201400 Formular un diagnostico que nos permita conocer el estado actual del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
- 11201401 Realizar Gestión ante las distintas dependencias municipales, estatales y federales como CEA, CONAGUA, BANOBRAS, etc. para realizar profundo diagnostico del sistema de agua potable, el desalogo y tratamiento de aguas residuales
- 11201402 Formular, propones y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPASLC conforme al plan de desarrollo
- 11201500 Formular estudios y evaluación de las alternativas que resulten viables para la solución de las problemáticas encontradas referentes al sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residual
- 11201501 Realizar y coordinar la elaboración de proyectos de obras acordados
- 11201600 Realizar las gestiones y la planeación adecuada para conseguir la ejecución de los proyectos de obra y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
- 11201601 Elaborar las bases que deban sujetarse a las contrataciones de obra a celebrar en el OOMSAPASLC
- 11201602 Elaboración de presupuesto para la integración de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra pública
- 11201603 Control Financiero de las obras, incluyendo la Validación
- 11201604 Supervisar la ejecución de las obras correspondientes al plan anual de obras aprobadas ante la junta de Gobierno de este Organismo
- 11201605 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar

11300000 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

- 11300100 PROAGUA
- 11300101 Ampliación de red de agua potable col. ejidal en san jose del cabo, municipio de los cabos. bcs
- 11300102 Rehabilitación de equipo electromecánico en planta "san lazaro", col. vista hermosa, en san jose del cabo,
- 11300103 Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable en col valle del cabo, valle del cabo barranco, ampliación valle del cabo, cabo fierro, en cabo san lucas, bcs.
- 11300104 construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable en col. cactus, en cabo san lucas
- 11300105 Sistema integral de agua potable en la ribera, consistente en relocalización de pozo eureka, equipamiento electrónico, línea de conducción y tanque de regulación en la ribera, b.c.s
- 11300106 Reposición y profundización de 700 M del Colector Zacatal con tubería de PEAD Corrugado de 30" de Diámetro, desde el Pozo No.1 hasta el Pozo No.7, En la Colonia Zacatal.
- 11300107 Reposición y profundización de 500 metros del Subcolector con tubería de PCV de 10" de diámetro, incluye: Reposición de 6 Pozos de Visita en las Colonias de el Zacatal, San José Viejo, Vista Hermosa y Puerto Nuevo
- 11300108 Estabilización de la cimentación del Cárcamo y Reposición de 2 equipos de Bombeo de 15 HP, 440 VOLTS, 4 Descargas brigadas en el Cárcamo de Aguas Negras "JARDINES".
- 11300109 Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Comunidad de Santiago, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300110 Elaboración de plan de desarrollo industrial del oomsapas los cabos, bcs.
- 11300200 PRODER
- 11300201 Proyecto ejecutivo de conducción, regularización y red de distribución de agua potable en col. ejidal, san jose del cabo, bcs.
- 11300202 Estudios preliminares al proyecto de ejecutivo para la construcción de planta potabilizadora "la palma", en san jose del cabo, b.c.s.
- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecánicos de bombeo de agua potable en tanque 4 palmas, cabo san lucas, bcs.
- 11300204 Rehabilitación de línea de conducción de agua potable con tubería pead 4" en la comunidad de las animas altas, san jose del cabo, bcs.
- 11300205 Adquisición de equipos de desasolve de 15 yardas cúbicas

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11300206 Adquisición de 4 camiones cisterna de capacidad de 10 000 m³
- 11300300 ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS
- 11300301 Diagnósticos de las condiciones de operación para la rehabilitación y mejoras de la planta potabilizadora "san lazaro" en colonia vista hermosa, san jose del cabo, en el municipio de los cabos bcs.
- 11300302 Construcción de subcolector sanitario con tubería de pvc rd-35 de 15" para interconexión de la colonia leonardo gastelum al colector principal de 18" de diametro en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300303 Levantamiento topografico, planimétrico y altimétrico para la elaboración de proyectos de agua potable en colonias del municipio de los cabos, bcs.
- 11300304 Rehabilitación de subcolector sanitario de 12" de diametro en colonia leonardo gastelum, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300305 Reposición de un tramo de red de atarjeas con tubería de pvc RD-35 de 8" en calle Ignacio Zaragoza entre calles Niños Heroes y Blvd. Lázaro Cárdenas en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, BCS.
- 11300306 Ampliación de red de agua potable en zona de huertas, colonia santa rosa, san josé del cabo, municipio de los cabos, bcs,
- 11300307 Reposición de 1320 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería de pvc corrugada en la colonia Zacatal Fundador, en San José del Cabo, municipio de los cabos, b.c.s
- 11300308 Verificación de instalaciones eléctricas en infraestructura hidráulica y sanitaria
- 11300309 Estudio exploratorio en arroyo salto seco, paredones, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300310 Estudio Exploratorio de 70 metros de profundidad de 12" de diametro sobre el Arroyo a espaldas del Country Club, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.
- 11300311 Construcción de red de agua potable en colonia valle del cabo, en cabo san lucas, bcs.
- 11300312 Rehabilitación de red de drenaje en la calle 3er. ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de octubre, colonia centro, san jose del cabo. bcs.
- 11300313 Rehabilitación de red de drenaje en col. 1ero. de mayo en calles martires del rio blanco y 15 mayo, profesores entre 15 de mayo y valerio gonzalez, san jose del cabo, bcs.
- 11300314 Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integral del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de los cabo, baja california sur.
- 11300315 Supervisión técnica de la obra rehabilitación de equipo electromecánico en planta, bcs. potabilizadora san lázaro en san josé del cabo
- 11300316 Mantenimiento preventivo de tanque mesa colorada en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300317 Rehabilitación de tanque de agua potable de animas bajas, en san jose del cabo, bcs.
- 11300318 mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.
- 11300319 Rehabilitación de estacion de bombeo de agua potable en fraccionamiento monterreal, en san jose del cabo,
- 11300320 Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300321 Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo de cabo san lucas, mpio. de los cabos, bcs.
- 11300322 Rehabilitación y aforo de pozo El Tule, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300323 Aforo, análisis físico químico y protección de pozo Estrella, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos
- 11300324 Estudio de exploración de pozo El Tule, Municipio de Los Cabos, B.C.S.
- 11300325 Construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en influente
- 11300326 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BARDA PERIMETRAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
- 11300327 SUMISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO ESTRELLA, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
- 11300328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN "POZO ESTRELLA" EN CABO SAN LUCAS, B.C.S
- 11300329 Construcción de 720 mtrs de línea de conducción de afluente de la planta de tratamiento para aguas residuales, en la Ribera, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300330 Construcción de obra de protección para escurrimiento pluvial en carcamo de jardines en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300331 Reparación e interconexión de redes de drenaje de 8" de diametro en la Col. Pablo Martinez, San José del Cabo, B.C.S.
- 11300332 Mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

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

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A octubre de 2022

11200100 - Programa de dirección general

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	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	24.77	80.54	88.92	93.51	121.82	132.18	126.83	120.10	123.16	90.43		

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	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	76.14	86.15	100.00	96.74	97.91	99.30	99.80	104.15	100.82	99.57		

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.	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	100.00	95.66	98.35	96.79	98.53	99.45	99.54	99.65	99.70	91.90		

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	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	100.07	100.00	100.00	100.00	100.00	107.72	107.13	108.73	107.86	61.62		

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Yo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A octubre de 2022

11200500 - Planeación y ejecución de obras

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	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	93.78	94.55	96.38	87.63	93.88	97.44	97.54	98.86	98.54	96.32		

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	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	100.00	100.00	100.01	100.01	91.53	100.00	100.00	100.00	100.00	67.69		

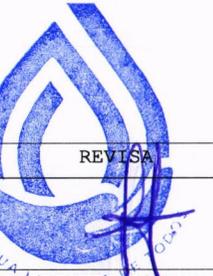
11200700 - Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población del municipio de Los Cabos

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	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	75.23	73.00	99.82	123.78	140.08	159.74	146.18	142.23	137.08	81.90		

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	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	8.95	65.96	90.60	114.08	160.35	178.05	167.01	151.76	139.08	120.11		

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINADOR CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A octubre de 2022

11201100 - Finanzas Sanas

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	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	97.60	45.87	99.63	78.22	90.11	99.83	98.62	101.83	101.49	70.29		

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	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	89.20	100.00	69.28	100.00	96.71	100.00	100.64	100.39	96.54		

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	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	100.00	100.00	76.77	71.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.23		

11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DEL POA 2022	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	26,332.39	39,341.74	82,798.14	103,589.09	111,161.67	3,593.86	2,034.62	1,371.98	1,305.73	44.92		

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALORAR

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA 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

ACUSE

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

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

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.

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

Atentamente

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

PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE B.C.S.
RECIBIDO
30 NOV 2021
OFICIALIA DE PARTES

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



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

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



San José del Cabo, B.C.S., 29 de Noviembre del 2022.
Memo.- DAF-357/11/2022.

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

El suscrito **Lic. Roberto Valadez Arce**, en mi carácter de Director de la Administración y Finanzas del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C., por este conducto me permito hacer entrega de la siguiente información correspondiente a la Cuenta Pública del mes de **Octubre 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 Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur el 30 de Noviembre del 2021.
- (2) No aplica de acuerdo a los criterios del CONAC en el Estado Analítico de la deuda conforme al inciso reformado en el DOF 23-12-2020.



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

3. Información Programática:

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

4. Información Administrativa:

	Forma Impresa	Unidad USB
a) Conciliaciones bancarias: Caratula, Estado de Cuenta Auxiliar y Copia Estado de Cuenta. Anexo 1 (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		X
2.-Catalogo de Empleados		X
3.-Catalogo de Percepciones y Deducciones		X
4.-Archivos PDF y XML de la Nomina		X
5.-Catálogo de Puestos		X
6.-Catalogo de Cuentas Bancarias		X
7.-Tabulador de Sueldos		X
f) Padrón de contribuyentes y base de cobro de los ingresos		X
g) Respaldo de Contabilidad:		
1.-Estado de Cuenta Auxiliar del Activo, Pasivo, Hacienda Pública-Patrimonio, Ingresos y Otros Beneficios, Gastos y Otras Pérdidas.		X
2.-Balanza de Comprobación.		X
3.-Listado de Pólizas Contables de Ingresos, Egresos y Diario		X
4.-Listado de Pólizas Presupuestales de Accesorios, Almacén, Compras, Ingresos, Egresos, Manual, Nomina y Solicitudes.		X
5.-Catalogo de Cuentas		X

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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

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

9. **Integración de la Glosa Pública Original**
 - a. Ingresos 12 Tomos
 - b. Egresos 6 Tomos
 - c. Diario 48 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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ANEXO 1 Conciliaciones Bancarias

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000219845
16	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
17	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
18	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
19	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
21	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
26	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
27	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
30	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
31	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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