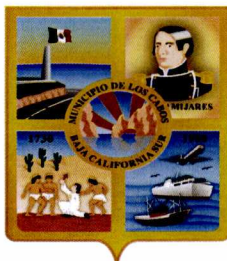


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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

CUENTA PÚBLICA

NOVIEMBRE 2022

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



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

Información Contable


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | A NOV-21 | A NOV-22 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | 436,527,829.84 | 580,375,484.85 |
| 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 | 7,282,624.37 | 8,623,653.25 |
| ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 429,245,205.47 | 571,751,831.60 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 297,672.68 | 8,412,181.00 |
| 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 | 11,782,920.63 | 9,648,471.03 |
| ingresos financieros | 125,694.58 | 170,280.93 |
| 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 | 11,657,226.05 | 9,478,190.10 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 448,608,423.15 | 598,436,136.88 |

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A NOV-21 | A NOV-22 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 515,721,425.79 | 702,048,284.99 |
| servicios personales | 212,405,395.89 | 292,038,128.37 |
| materiales y suministros | 104,909,518.89 | 126,963,760.46 |
| servicios generales | 198,406,511.01 | 283,046,396.16 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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."

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



OMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | A NOV-21 | A NOV-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>26,513.00</u> | <u>3,972.88</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 | 26,513.00 | 3,972.88 |
| 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>515,747,938.79</u> | <u>702,052,257.87</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | <u>-67,139,515.64</u> | <u>-103,616,120.99</u> |

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

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

| |
|---------------------------------------|
| Vo.Bo. |
| |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| VALDEZ ARCE ROBERTO |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

| |
|-----------------------|
| AUTORIZA |
| |
| DIRECCIÓN GENERAL |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECTOR GENERAL |

LOS CABOS

LOS CABOS

LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAP LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/11/2022



| ACTIVO | A NOV-21 | A NOV-22 | PASIVO | A NOV-21 | A NOV-22 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| efectivo y equivalentes | 22,152,860.31 | 35,194,126.12 | cuentas por pagar a corto plazo | 641,285,160.63 | 1,139,127,100.52 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes | 846,424,285.91 | 1,111,027,361.23 | documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| derechos a recibir bienes o servicios | 3,431,979.87 | 5,319,346.20 | porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| inventarios | 0.00 | 0.00 | títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| almacenes | 21,888,886.76 | 40,374,845.26 | pasivos diferidos a corto plazo | 364,943,699.85 | 389,868,176.97 |
| 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 | 892,914,382.68 | 1,190,932,048.64 | otros pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total PASIVO CIRCULANTE | 1,006,208,860.48 | 1,529,015,277.49 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,395,394,885.57 | 1,434,557,772.08 | deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| bienes muebles | 126,653,409.85 | 143,983,053.74 | pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| activos intangibles | 8,955,001.42 | 9,322,501.42 | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -849,265.57 | -849,265.57 | provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| activos diferidos | 1,837,088.13 | 4,888,026.76 | Total PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 1,006,208,860.48 | 1,529,015,277.49 |
| otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,532,091,119.40 | 1,591,902,088.43 | | | |
| TOTAL ACTIVO: | 2,425,005,502.08 | 2,782,834,137.07 | | | |

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | A NOV-21 | A NOV-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) | -67,139,515.64 | -103,616,120.99 |
| resultados de ejercicios anteriores | 1,475,253,802.22 | 1,346,752,625.55 |
| 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 | 1,408,114,286.58 | 1,243,136,504.56 |

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| GONZALEZ TALAMANTES LINA REFINA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | Vo. Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL | RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL |
|--|--|---|---|

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/11/2022

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | A NOV-21 | A NOV-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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,418,796,641.60 | 1,253,818,859.58 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: | 2,425,005,502.08 | 2,782,834,137.07 |

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

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



OMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| 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 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | <u>10,682,355.02</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,682,355.02</u> |
| aportaciones | 10,682,355.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,682,355.02 |
| donaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | <u>0.00</u> | <u>1,375,476,777.33</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,375,476,777.33</u> |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 1,375,476,777.33 | 0.00 | 0.00 | 1,375,476,777.33 |
| revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021 | <u>10,682,355.02</u> | <u>1,375,476,777.33</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,386,159,132.35</u> |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| donaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>- 132,340,272.77</u> | <u>0.00</u> | <u>- 132,340,272.77</u> |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0.00 | 0.00 | - 103,616,120.99 | 0.00 | - 103,616,120.99 |
| resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | - 28,724,151.78 | 0.00 | - 28,724,151.78 |
| revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022 | <u>10,682,355.02</u> | <u>1,375,476,777.33</u> | <u>- 132,340,272.77</u> | <u>0.00</u> | <u>1,253,818,859.58</u> |

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

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| ACTIVO | Origen | Aplicación |
|---|-------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 291,105,466.66 |
| efectivo y equivalentes | 0.00 | 16,807,190.92 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 257,560,666.54 |
| derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 1,887,366.33 |
| inventarios | 0.00 | 0.00 |
| almacenes | 0.00 | 14,850,242.87 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 58,772,786.13 |
| inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 38,548,783.76 |
| bienes muebles | 0.00 | 16,905,563.74 |
| activos intangibles | 0.00 | 367,500.00 |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 0.00 | 0.00 |
| activos diferidos | 0.00 | 2,950,938.63 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | 0.00 | 349,878,252.79 |

| PASIVO | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-------------|
| PASIVO CIRCULANTE | 482,218,525.56 | 0.00 |
| cuentas por pagar a corto plazo | 466,542,512.02 | 0.00 |
| documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| pasivos diferidos a corto plazo | 15,676,013.54 | 0.00 |
| fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| otros pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |

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

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


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| PASIVO | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL PASIVO | 482,218,525.56 | 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 | 132,340,272.77 |
| resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 0.00 | 103,616,120.99 |
| resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 28,724,151.78 |
| 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 | 132,340,272.77 |
| Sumas iguales: | 482,218,525.56 | 482,218,525.56 |

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

| | |
|---|---|
|  REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |  Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|---|---|

| |
|--|
|  AUTORIZA RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL |
|--|

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | A NOV- 21 | A NOV- 22 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Origen | 1,973,831,981.35 | 2,617,788,966.98 |
| 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 | 31,367,865.94 | 40,692,401.40 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,806,342,926.49 | 2,408,055,105.55 |
| 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 | 102,697,895.25 | 115,301,410.69 |
| Aplicacion | 1,788,534,372.57 | 2,295,637,561.77 |
| Servicios Personales | 1,623,515,945.07 | 2,075,338,753.46 |
| Materiales y Suministros | 7,433,745.84 | 10,906,603.96 |
| Servicios Generales | 145,370,294.19 | 197,125,693.31 |
| 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 | 12,153,958.80 | 12,206,082.38 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 185,297,608.79 | 322,151,405.21 |

"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 EUI S ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


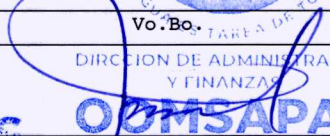
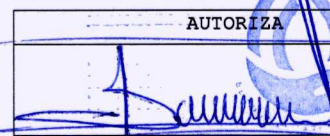
Vo.Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | A NOV- 21 | A NOV- 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>121,000,929.90</u> | <u>219,400,762.63</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,759,111.50 | 19,716,952.51 |
| Bienes Muebles | 8,829,386.07 | 23,960,811.53 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 97,412,432.34 | 175,722,998.59 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-13,181,109.22</u> | <u>-111,580,941.95</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | A NOV- 21 | A NOV- 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>238,763,745.88</u> | <u>264,382,269.27</u> |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 238,763,745.88 | 264,382,269.27 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-136,374,156.97</u> | <u>-161,992,680.36</u> |
| Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>35,742,342.60</u> | <u>48,577,782.91</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | <u>22,152,860.31</u> | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | <u>35,194,126.12</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 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de Noviembre 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 | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 35,194,126.12 | 22,152,860.31 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,111,027,361.23 | 846,424,285.91 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,319,346.20 | 3,431,979.87 |
| Almacenes | 40,374,845.26 | 21,888,886.76 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - 983,630.17 | - 983,630.17 |
| Total Activo Circulante | 1,190,932,048.64 | 892,914,382.68 |
| Activo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,434,557,772.08 | 1,395,394,885.57 |
| Bienes Muebles | 143,983,053.74 | 126,653,409.85 |
| 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 | 4,888,026.76 | 1,937,088.13 |
| Total Activo No Circulante | 1,591,902,088.43 | 1,532,091,119.40 |
| TOTAL ACTIVO | 2,782,834,137.07 | 2,425,005,502.08 |



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

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



ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 6,511,015.60 | 6,109,467.14 |
| Bancos/Tesorería | 28,326,602.25 | 15,832,393.17 |
| Fondos con Afectación Específica | 356,508.27 | 211,000.00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 35,194,126.12 | 22,152,860.31 |

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

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



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

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



| 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 | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 6.25 | 6.25 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 528,342,679.78 | 528,346,718.75 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 243,433,872.40 | 18,202,703.74 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 339,250,802.80 | 299,874,857.17 |
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,111,027,361.23 | 846,424,285.91 |

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 | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 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 | 4,077,378.33 | 2,190,012.00 |
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 5,319,346.20 | 3,431,979.87 |

Almacén

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1686344.59 | 1,148,021.31 |
| Alimentos y Utensilios | 36,000.00 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 8788941.77 | 3,585,491.56 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 28451249.22 | 16,238,039.03 |
| Combustibles y Lubricantes | 314167.48 | 196,238.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 436841.31 | 186,562.57 |
| Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo | 661300.89 | 534,534.29 |
| TOTAL ALMACEN | 40,374,845.26 | 21,888,886.76 |

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 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 | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 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 | 72,805,717.53 | 45,468,066.28 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Propios | 155,748,700.49 | 145,339,671.95 |
| TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,434,557,772.08 | 1,395,394,885.57 |

Bienes Muebles

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 37,292,303.38 | 34,135,982.37 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,512,672.34 | 1,310,979.24 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 40,314,024.45 | 37,532,300.31 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 83,728.00 | 83,728.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 64,780,325.57 | 53,590,419.93 |
| TOTAL BIENES MUEBLES | 143,983,053.74 | 126,653,409.85 |

Activos Intangibles

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Software | 9,322,501.42 | 8,955,001.42 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 9,322,501.42 | 8,955,001.42 |



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 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 | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 4,507,000.35 | 1,599,874.48 |
| Otros Activos Diferidos | 381,026.41 | 337,213.65 |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 4,888,026.76 | 1,937,088.13 |

PASIVO

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Pasivo Circulante | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,251,555.02 | 109,406.53 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 103,893,271.08 | 68,558,873.97 |
| Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 94,700,980.23 | 56,728,322.29 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 344,330,920.17 | 261,066,541.30 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 594,950,374.02 | 254,802,016.54 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 389,888,176.97 | 364,943,699.85 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Total Pasivo Circulante | 1,529,015,277.49 | 1,006,208,860.48 |
| Pasivo No Circulante | 0 | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | - |
| Total Pasivo No Circulante | 0 | - |
| TOTAL PASIVO | 1,529,015,277.49 | 1,006,208,860.48 |



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 | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 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) | - 103,616,120.99 | - 67,139,515.64 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,346,752,625.55 | 1,475,253,802.22 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,243,136,504.56 | 1,408,114,286.58 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 1,253,818,859.58 | 1,418,796,641.60 |



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 30 de Noviembre del 2022 integrado de la siguiente manera:

| CUENTA | NOVIEMBRE 2022 | NOVIEMBRE 2021 |
|--|-------------------------|------------------------|
| Ingresos y Otros Beneficios | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 8,623,653.25 | 7,282,624.37 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 571,751,831.60 | 429,245,205.47 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Participaciones y Aportaciones | 8,412,181.00 | 297,672.68 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 170,280.93 | 125,694.58 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 9,478,190.10 | 11,657,226.05 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 598,436,136.88 | 448,608,423.15 |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 292,038,128.37 | 212,405,395.89 |
| Materiales y Suministros | 126,963,760.46 | 104,909,518.89 |
| Servicios Generales | 283,046,396.16 | 198,406,511.01 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | |
| Otros Gastos | 3,972.88 | 26,513.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 702,052,257.87 | 515,747,938.79 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | - 103,616,120.99 | - 67,139,515.64 |



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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 30 de Noviembre 2022 por un importe de \$ 598,436,136.88 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de Noviembre del 2022 en cantidad de \$ 702,052,257.87 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 30 de Noviembre del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$ 103,616,120.99 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 | NOVIEMBRE 2022 |
|---|-------------------------|
| Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Octubre 2022 | 1,357,434,945.65 |
| Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores | 34.92 |
| Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2022 | 1,357,434,980.57 |

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



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

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



**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | | 598,436,137 |
| 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) | | 598,436,137 |



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



**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2022 al 30/11/2022

| | | |
|---|------------|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 764,042,655 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 61,994,371 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | -2,836,661 | |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | 3,039,447 | |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 169,245 | |
| 2.5 Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte | 2,781,724 | |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas | 10,915,148 | |
| 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 | 28,044,945 | |
| 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) | 6,102,058 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 2,907,126 | |
| 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) | | 702,052,258 |



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 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 noviembre 2022.

| | | |
|--|---|------------------|
| Total Salidas al 31/10/2022 | | 2,587,745 |
| Resumen de Salidas correspondientes al mes de septiembre | | |
| Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico | Material Hidráulico Metálico | - |
| Medidor 2" tipo ultrasónico | Material Hidráulico Metálico | - |
| Medidor 3" tipo ultrasónico | Material Hidráulico Metálico | - |
| Medidor 4" tipo ultrasónico | Material Hidráulico Metálico | - |
| Medidor 1/2 tipo chorro múltiple | Material hidráulicos pvc, hules y plásticos | 248,916 |
| Total Salidas al 30/11/2022 | | 248,916 |
| Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo) | | 2,836,661 |

- c. En el capítulo 3000 Servicios Generales se presenta saldo negativo, derivado de la cuenta específica (3261) arrendamiento de maquinaria y equipo.



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.**



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



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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de Noviembre del 2022 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El día 31 de diciembre del 2021 se publica en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 en cantidad de \$700,337,630 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos. Asimismo se presentó modificación al presupuesto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado no. 45 el 31 de julio de 2022 quedando en \$950,404,647.

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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



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

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



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

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



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

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



**c) Ejercicio Fiscal
2022**

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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

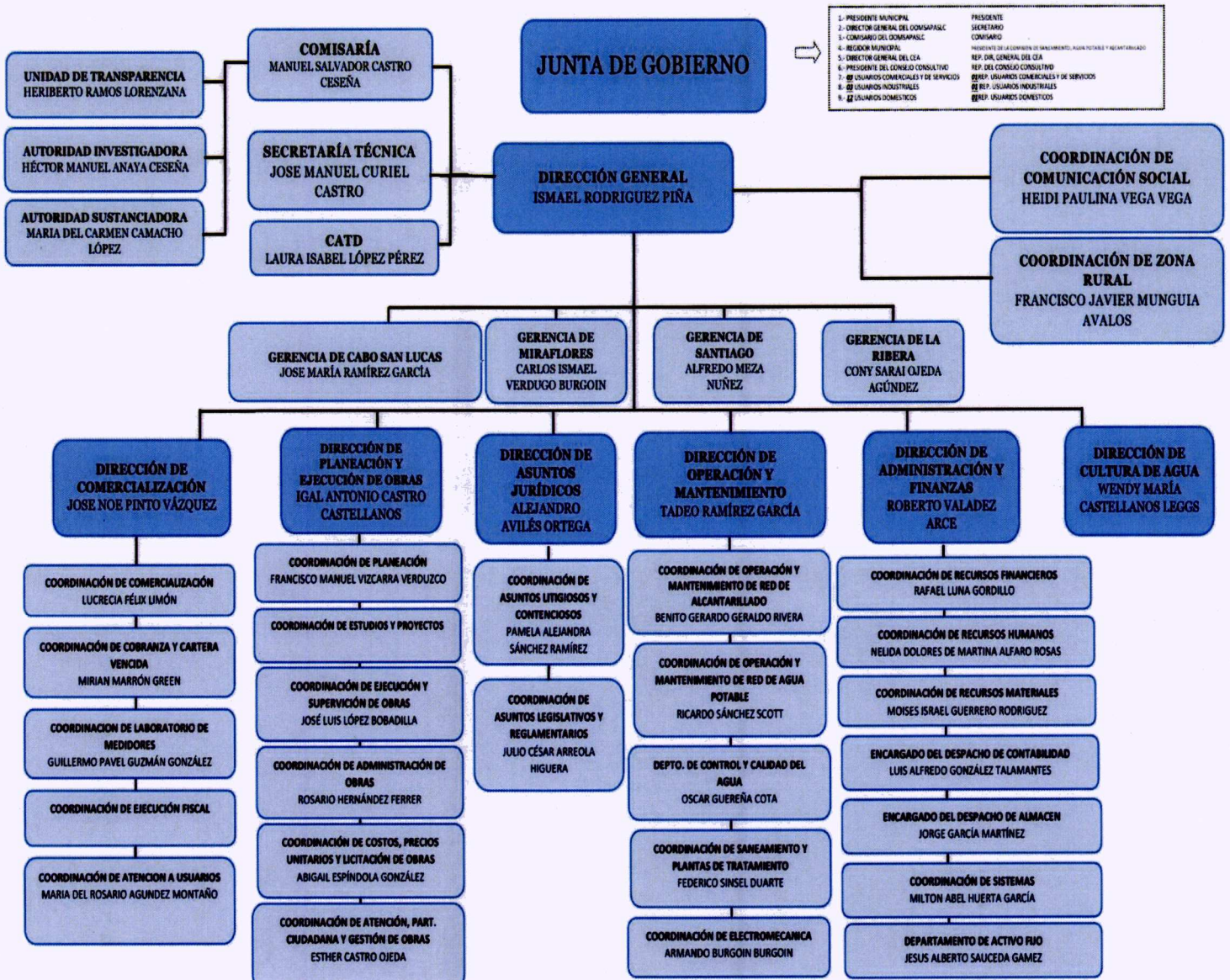


H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



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 30 de Noviembre del 2022: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 30 de Noviembre de 2022, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2022 al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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.**



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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/11/2022 al 30/11/2022

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final | Variación |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| ACTIVO | <u>2,701,877,055.46</u> | <u>363,375,510.39</u> | <u>282,418,428.78</u> | <u>2,782,834,137.07</u> | <u>80,957,081.61</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>1,113,071,361.88</u> | <u>360,279,115.54</u> | <u>282,418,428.78</u> | <u>1,190,932,048.64</u> | <u>77,860,686.76</u> |
| efectivo y equivalentes | 17,800,057.64 | 188,722,603.01 | 171,328,534.53 | 35,194,126.12 | 17,394,068.48 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,054,242,363.01 | 159,492,481.88 | 102,707,483.66 | 1,111,027,361.23 | 56,784,998.22 |
| derechos a recibir bienes o servicios | 5,529,327.95 | 0.00 | 209,981.75 | 5,319,346.20 | -209,981.75 |
| inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| almacenes | 36,483,243.45 | 12,064,030.65 | 8,172,428.84 | 40,374,845.26 | 3,891,601.81 |
| 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>1,588,805,693.58</u> | <u>3,096,394.85</u> | <u>0.00</u> | <u>1,591,902,088.43</u> | <u>3,096,394.85</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 | 1,433,625,996.19 | 931,775.89 | 0.00 | 1,434,557,772.08 | 931,775.89 |
| bienes muebles | 142,136,380.48 | 1,846,673.26 | 0.00 | 143,983,053.74 | 1,846,673.26 |
| 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 | 317,945.70 | 0.00 | 4,888,026.76 | 317,945.70 |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/11/2022 al 30/11/2022

| 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 | 6,718,842.31 | 6,732,056.63 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | |
| Subtotal: Deuda Interna | | | 6,718,842.31 | 6,732,056.63 |
| Deuda externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | |
| Subtotal: Deuda externa | | | 0.00 | |
| Subtotal: Corto Plazo | | | 6,718,842.31 | 6,732,056.63 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de crédito | | | 0.00 | |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | |
| Subtotal: Deuda Interna | | | 0.00 | |
| Deuda externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | |
| Subtotal: Deuda externa | | | 0.00 | |
| Subtotal: Largo Plazo | | | 0.00 | |
| TOTAL: DEUDA PÚBLICA | | | 6,718,842.31 | 6,732,056.63 |
| TOTAL OTROS PASIVOS: | | | 1,441,069,379.14 | 1,522,283,220.86 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS: | | | 1,447,788,221.45 | 1,529,015,277.49 |



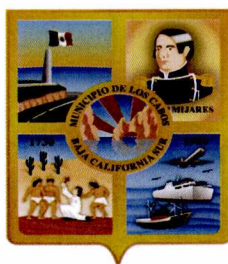
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

| |
|---------------------------------------|
| REVISAR |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD |
| GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALBERTO |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |

| |
|--|
| Vo.Bo. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| OOMSAPAS |
| VALARIZ ARCE ROBERTO |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

| |
|-----------------------|
| AUTORIZA |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECCION GENERAL |
| DIRECTOR GENERAL |

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



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

Información Presupuestaria



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2022 al 30/11/2022



| 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 | 17,035,834 | 17,035,834 | -2,764,341 |
| 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 | 8,623,653 | 8,623,653 | -5,453,317 |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos | 5,723,205 | 35,837,367 | 41,560,572 | 8,412,181 | 8,412,181 | 2,688,976 |
| derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 680,537,455 | 214,229,650 | 894,767,105 | 581,400,303 | 581,400,303 | -99,137,152 |
| ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 680,537,455 | 214,229,650 | 894,767,105 | 581,400,303 | 581,400,303 | -99,137,152 |
| 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 | 598,436,137 | 598,436,137 | -101,901,493 |

Ingresos excedentes:

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

REVISAS
EL AGUA POTABLE DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ LUNA ISVABEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
LOS CABOS



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2022 al 30/11/2022



| 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 | 8,623,653 | 8,623,653 | -5,453,317 |
| ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 680,537,455 | 214,229,650 | 894,767,105 | 581,400,303 | 581,400,303 | -99,137,152 |
| 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 | 598,436,137 | 598,436,137 | -101,901,493 |

Ingresos excedentes:

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

REVISADO

EL AGENTE CONTABLE

ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

REVISADO

VO. BO.

AGENCIA ES

COORDINACION DE ADMINISTRACION VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ ROMINA SWAR

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | | 598,436,137 |
| 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) | | 598,436,137 |

"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 ALFONSO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
**OOMSAPAS
LOS CABOS**

VALORADO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
**OOMSAPAS
LOS CABOS**
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

REVISÓ
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

Clasificación Administrativa
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| direccion general | 8,448,615 | 5,629,214 | 14,077,829 | 11,772,802 | 11,078,460 | 2,305,027 |
| direccion de comercializacion | 5,619,685 | 22,512,937 | 28,132,622 | 21,566,328 | 20,068,092 | 6,566,294 |
| direccion de planeacion y ejecucion de obras | 26,553,484 | 98,498,385 | 125,051,869 | 43,542,380 | 34,500,607 | 81,509,489 |
| direccion de asuntos juridicos | 2,339,579 | - 1,817,821 | 521,758 | 374,158 | 353,007 | 147,600 |
| direccion de operacion y mantenimiento | 67,900,306 | 48,571,297 | 116,471,603 | 111,918,663 | 69,336,759 | 4,552,940 |
| direccion de administracion y finanzas | 6,340,756 | 6,715,691 | 13,056,447 | 11,909,319 | 6,125,987 | 1,147,128 |
| direccion de cultura del agua | 1,846,167 | - 505,671 | 1,340,496 | 1,175,714 | 815,246 | 164,782 |
| comisaria | 522,624 | - 231,733 | 290,891 | 244,493 | 206,081 | 46,398 |
| oomsapas | 580,766,414 | 70,694,720 | 651,461,133 | 561,538,798 | 445,323,065 | 89,922,335 |
| Total del gasto | 700,337,630 | 250,067,017 | 950,404,647 | 764,042,655 | 587,807,305 | 186,361,992 |

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
PRESENTE DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTO JESUS HENRI
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA SMARTE
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| gasto corriente | 654,861,291 | 96,477,810 | 751,339,100 | 699,211,624 | 535,909,479 | 52,127,476 |
| gasto de capital | 32,066,555 | 121,506,440 | 153,572,995 | 58,728,973 | 45,795,767 | 94,844,022 |
| amortización de la deuda y disminución de pasivos | 13,409,784 | 32,082,767 | 45,492,551 | 6,102,058 | 6,102,058 | 39,390,493 |
| 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 | 764,042,655 | 587,807,305 | 186,361,992 |

REVISADO
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

REVISADO
GONZÁLEZ TAJAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
D. VALEZ ARCE ROBERTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| servicios personales | 304,344,910 | 19,731,346 | 324,076,256 | 292,038,128 | 269,276,238 | 32,038,128 |
| remuneraciones al personal de carácter permanente | 60,346,046 | - 1,110,910 | 59,235,136 | 54,692,184 | 54,692,184 | 4,542,952 |
| remuneraciones al personal de carácter transitorio | 23,656,385 | 8,091,511 | 31,747,896 | 31,747,896 | 31,735,587 | 0 |
| remuneraciones adicionales y especiales | 99,880,123 | 2,324,891 | 102,205,014 | 90,975,306 | 90,950,198 | 11,229,708 |
| seguridad social | 20,338,163 | 1,578,744 | 21,916,907 | 20,370,760 | 170 | 1,546,147 |
| otras prestaciones sociales y económicas | 100,124,192 | 8,847,111 | 108,971,302 | 94,251,982 | 91,898,099 | 14,719,320 |
| 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 | 18,705,952 | 137,683,031 | 124,127,099 | 42,989,120 | 13,555,932 |
| materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 2,181,092 | 1,363,453 | 3,544,545 | 3,355,236 | 2,788,537 | 189,309 |
| alimentos y utensilios | 935,377 | 983,336 | 1,918,713 | 1,805,145 | 1,718,363 | 113,568 |
| materias primas y materiales de producción y comercialización | 80,100,000 | 1,434,214 | 81,534,214 | 74,859,214 | 181 | 6,675,000 |
| materiales y artículos de construcción y de reparación | 5,700,707 | 1,677,881 | 7,378,588 | 6,468,366 | 6,220,292 | 910,222 |
| productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 12,503,065 | 1,673,390 | 14,176,455 | 11,630,363 | 11,484,904 | 2,546,092 |
| combustibles, lubricantes y aditivos | 11,805,454 | 8,414,712 | 20,220,166 | 18,686,060 | 17,373,956 | 1,534,106 |
| vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 1,762,470 | 2,403,372 | 4,165,842 | 3,589,132 | 187,474 | 576,710 |
| materiales y suministros para seguridad | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| herramientas, refacciones y accesorios menores | 3,988,914 | 755,551 | 4,744,465 | 3,733,539 | 3,215,368 | 1,010,926 |
| servicios generales | 231,539,302 | 58,040,511 | 289,579,813 | 283,046,396 | 223,644,122 | 6,533,417 |
| servicios básicos | 154,950,173 | 4,235,872 | 159,186,044 | 150,486,468 | 144,357,306 | 8,699,576 |
| servicios de arrendamiento | 32,427,612 | 28,682,486 | 61,110,098 | 75,043,244 | 39,119,291 | - 13,933,146 |
| servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 3,615,318 | 22,664,620 | 26,279,938 | 18,833,867 | 16,969,545 | 7,446,071 |
| servicios financieros, bancarios y comerciales | 2,327,302 | 389,985 | 2,717,287 | 2,557,997 | 2,516,717 | 159,290 |
| servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 16,521,759 | 1,076,215 | 17,597,974 | 15,743,533 | 11,244,697 | 1,854,441 |
| servicios de comunicación social y publicidad | 4,994,304 | - 1,755,888 | 3,238,416 | 2,751,285 | 2,713,405 | 487,131 |
| servicios de traslado y viáticos | 1,004,017 | 57,017 | 1,541,034 | 1,365,266 | 1,247,001 | 175,768 |

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| REVISAR | EL ACUPLADO DE LOS | AUTORIZA |
| ROMÁN, RODRIGUEZ ROMINA LOURDES | ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL |
| | Vo. Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO | |
| | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | |

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

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Clasificador | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| servicios oficiales | 1,412,955 | - 686,452 | 726,503 | 240,591 | 240,591 | 485,912 |
| otros servicios generales | 13,805,862 | 3,376,658 | 17,182,520 | 16,024,144 | 5,235,569 | 1,158,376 |
| 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 | 52,317,223 | 59,827,177 | 17,273,064 | 12,971,154 | 42,554,113 |
| mobiliario y equipo de administración | 1,682,435 | 1,831,090 | 3,513,525 | 3,039,447 | 1,337,579 | 474,078 |
| mobiliario y equipo educacional y recreativo | 114,043 | 83,161 | 197,204 | 169,245 | 116,164 | 27,959 |
| equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vehículos y equipo de transporte | 1,926,382 | 1,176,405 | 3,102,787 | 2,781,724 | 2,576,724 | 321,063 |
| equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maquinaria, otros equipos y herramientas | 3,787,094 | 48,859,067 | 52,646,161 | 10,915,148 | 8,573,187 | 41,731,013 |
| 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 | 41,455,910 | 32,824,614 | 52,289,908 |
| obra pública en bienes de dominio público | 19,756,601 | 46,090,008 | 65,846,609 | 28,044,945 | 24,505,166 | 37,801,664 |
| obra pública en bienes propios | 0 | 10,503,838 | 10,503,838 | 10,503,838 | 7,120,609 | 0 |
| proyectos productivos y acciones de fomento | 4,800,000 | 12,595,372 | 17,395,372 | 2,907,126 | 1,198,889 | 14,488,246 |

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

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

REVISTA
AGUAS TAREAS DE TODOS
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUIS VALERIO
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD

Vo. Bo.
SECRETARIA
LUCAS ARCE ROBERTO
VALADEZ VILMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA JOSAFABE
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Clasificador | Aprobado | Amp.l./Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| inv. financieras y otras provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inversiones para el fomento de actividades productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acciones y participaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| compra de títulos y valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| concesión de préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6,102,058 | 6,102,058 | 39,390,493 |
| 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 | 6,102,058 | 6,102,058 | 39,390,493 |
| Total del gasto | 700,337,630 | 250,067,017 | 950,404,647 | 764,042,655 | 587,807,305 | 186,361,992 |

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

EL AGU...
ROMÁN RODRÍGUEZ-ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISTA
ENCARGADO DE DESPACHO
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ORTIZ
ENCARGADO DE DESPACHO

VO. PO.
VALADEZ ARCHERROBENTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRÍGUEZ PABLO OSWALDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

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

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| coordinación de la política de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relaciones exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| asuntos financieros y hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| seguridad nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| asuntos de orden público y de seguridad interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| otros servicios generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| desarrollo social | 700,337,630 | 250,067,017 | 950,404,647 | 764,042,655 | 587,807,305 | 186,361,992 |
| protección ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vivienda y servicios a la comunidad | 700,337,630 | 250,067,017 | 950,404,647 | 764,042,655 | 587,807,305 | 186,361,992 |
| salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| protección social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| otros asuntos sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| desarrollo económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| combustibles y energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| minería, manufacturas y construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ciencia, tecnología e innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

REVISAR
EL ANEXO PRESUPUESTO
ROMÁN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
EL ANEXO PRESUPUESTO
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMPTON
OOMSAPAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALDÉZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINO OSMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| 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 | 764,042,655 | 587,807,305 | 186,361,992 |

REVISADO
EL AGUA ES VITA
2002 EL AÑO DEL AGUA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESIDENTE
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
EL AGUA ES VITA
2002 EL AÑO DEL AGUA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
EL AGUA ES VITA
2002 EL AÑO DEL AGUA
VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
EL AGUA ES VITA
2002 EL AÑO DEL AGUA
GONZALEZ PALAMANTES LUIS CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISADO
EL AGUA ES VITA
2002 EL AÑO DEL AGUA
GONZALEZ PALAMANTES LUIS CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO
OOMSAPAS
LOS CABOS

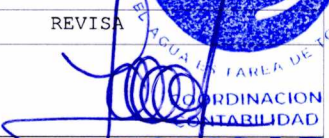

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2022 al 30/11/2022

| | | |
|---|------------|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 764,042,655 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 61,994,371 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | -2,836,661 | |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | 3,039,447 | |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 169,245 | |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte | 2,781,724 | |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas | 10,915,148 | |
| 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 | 28,044,945 | |
| 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) | 6,102,058 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 2,907,126 | |
| 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) | | 702,052,258 |

"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 WILFREDO | VALADEZ ARCE ROBERTO | RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL |
| | REVISAR | |
| |  | |
| | ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES | |
| | ENC. DE PRESUPUESTO | |





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratacion | Amortizacion | Endeudamiento Neto |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Créditos bancarios | | | |
| BANOBRAS SNC | 92,300,303.15 | 85,568,246.52 | 6,732,056.63 |
| Total Créditos bancarios | 92,300,303.15 | 85,568,246.52 | 6,732,056.63 |
| Otros instrumentos de deuda | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Otros instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 92,300,303.15 | 85,568,246.52 | 6,732,056.63 |

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


 REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS
 COORDINACION
 CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
 GONZALEZ SALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


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


 AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|
| Créditos bancarios | | |
| BANOBRAS SNC | 1,356,846.12 | 1,274,905.78 |
| Total de intereses de Créditos bancarios | 1,356,846.12 | 1,274,905.78 |
| Otros instrumentos de deuda | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total de intereses de Otros instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,356,846.12 | 1,274,905.78 |

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



REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

Vo.Bo.

VALADÉZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS



REVISÓ

COORDINACION CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTE

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS



AUTORIZA

VALADÉZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS



AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | A NOV- 21 | A NOV- 22 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Origen | 1,973,831,981.35 | 2,617,788,966.98 |
| 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 | 31,367,865.94 | 40,692,401.40 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,806,342,926.49 | 2,408,055,105.55 |
| 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 | 102,697,895.25 | 115,301,410.69 |
| Aplicacion | 1,788,534,372.57 | 2,295,637,561.77 |
| Servicios Personales | 1,623,515,945.07 | 2,075,338,753.46 |
| Materiales y Suministros | 7,433,745.84 | 10,906,603.96 |
| Servicios Generales | 145,370,294.19 | 197,125,693.31 |
| 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 | 12,153,958.80 | 12,206,082.38 |
| Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 185,297,608.79 | 322,151,405.21 |

"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 TALAMANCA JUAN ALFARO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS
 OOMSAPAS
 LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | A NOV- 21 | A NOV- 22 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Origen | <u>107,819,820.69</u> | <u>107,819,820.69</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 107,819,820.69 | 107,819,820.69 |
| Aplicacion | <u>121,000,929.90</u> | <u>219,400,762.63</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,759,111.50 | 19,716,952.51 |
| Bienes Muebles | 8,829,386.07 | 23,960,811.53 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 97,412,432.34 | 175,722,998.59 |
| Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>- 13,181,109.22</u> | <u>- 111,580,941.95</u> |
| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | A NOV- 21 | A NOV- 22 |
| Origen | <u>102,389,588.90</u> | <u>102,389,588.90</u> |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 102,389,588.90 | 102,389,588.90 |
| Aplicacion | <u>238,763,745.88</u> | <u>264,382,269.27</u> |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 238,763,745.88 | 264,382,269.27 |
| Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>- 136,374,156.97</u> | <u>- 161,992,680.36</u> |
| Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo | <u>35,742,342.60</u> | <u>48,577,782.91</u> |
| Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio | <u>22,152,860.31</u> | |
| Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio | | <u>35,194,126.12</u> |

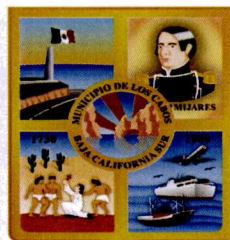
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

OOMSAPAS
 LOS CABOS
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISA
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTOS

AUTORIZA
OOMSAPAS
 LOS CABOS
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

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



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



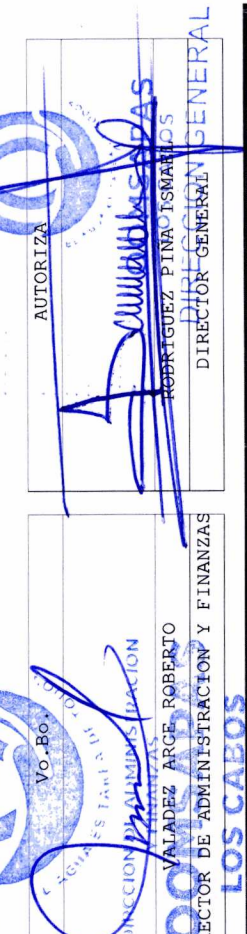
Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| Clasificador | Aprobado | Amp. / Reduc. | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| programas | 686,927,846 | 217,984,250 | 904,912,096 | 757,940,597 | 581,705,247 | 146,971,499 |
| subsidiarios: 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 | 216,405,506 | 882,995,189 | 737,569,837 | 581,705,077 | 145,425,352 |
| prestacion de servicios publicos | 666,589,682 | 216,405,506 | 882,995,189 | 737,569,837 | 581,705,077 | 145,425,352 |
| provision de bienes publicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| promocion y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regulacion y supervision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal) especificos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| proyectos de inversion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| administrativos y de apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| desastres naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obligaciones | 20,338,163 | 1,578,744 | 21,916,907 | 20,370,760 | 170 | 1,546,147 |
| pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aportaciones a la seguridad social | 20,338,163 | 1,578,744 | 21,916,907 | 20,370,760 | 170 | 1,546,147 |
| 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."

| | | |
|--|---|---|
|  ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESIDENTE DE PRESUPUESTO OOMSAPAS LOS CABOS |  VALADEZ ARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS |  ROBERTO PINO ISMAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS |
|--|---|---|



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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

Del 01/01/2022 al 30/11/2022

| 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 | 6,102,058 | 6,102,058 | 39,390,493 |
| otros | 13,409,784 | 32,082,767 | 45,492,551 | 6,102,058 | 6,102,058 | 39,390,493 |
| 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 | 6,102,058 | 6,102,058 | 39,390,493 |
| Total del gasto | 700,337,630 | 250,067,017 | 950,404,647 | 764,042,655 | 587,807,305 | 186,361,992 |

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

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE UNIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE UNIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

- 11200100 Programa de dirección general
 - 11200101 Dirección General
 - 11200102 Secretaría Técnica
 - 11200103 Comunicación Social
 - 11200104 Catd
 - 11200105 Gerencia Cabo San Lucas
 - 11200106 Gerencia Zona Rural
 - 11200107 Mejora Integral de Gestion
 - 11200108 Unidad administrativa de proyectos estrategicos del oomsapas
- 11200200 Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios
 - 11200201 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de comercilización y de los usuarios
 - 11200202 atención a usuarios
 - 11200203 cartera vencida, revisión y recuperacion de adeudos
 - 11200204 Recuperación de adeudos por proceso legal
 - 11200205 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos
 - 11200206 Contratación de nuevos usuarios
 - 11200207 Instalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcatarillado
 - 11200208 Lectura al consumo de los usuarios
 - 11200209 Facturación de los 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 adminisitrativas
- 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 Ampliacion de red de agua potable col. ejidal en san jose del cabo, municipio de los cabos.bcs
- 11300102 Reabilitacion de equipo electromecanico en planta "san lazaro", col. vista hermosa, en san jose del cabo,
- 11300103 Construccion de linea de conduccion y red de distribucion de agua potal en col valle del cabo, valle del cabo barranco, ampliacion valle del cabo, cabo fierro, en cabo san lucas, bcs.
- 11300104 construccion de linea de conduccion y red de distribucion de agua potable en col. cactus, en cabo san lucas
- 11300105 Sistema integral de agua potable en la ribera, consistente en relocalizacion de pozo eureka, equipamiento electronic, linea de conduccion y tanque de regulacion en la ribera, b.c.s
- 11300106 Reposición y profundización de 700 M del Colector Zacatal con tubería de PEAD Corrugado de 30" de Diametro, 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 diametro, 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 conduccion, regularizacion y red de distribucion de agua potable en col. ejidal, san jose del cabo, bcs.
- 11300202 Estudios preliminares al proyecto de ejetivo para la construccion de planta potabilizadora "la palma", en san jose del cabo, b.c.s.
- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecanicos de bombeo de agua potable en tanque 4 palmas, cabo san lucas, bcs.
- 11300204 Rehabilitación de linea de conducción de agua potable con tuberia pead 4" en la comunidad de las animas altas, san jose del cabo, bcs.
- 11300205 Adquisicion de equipos de desasolve de 15 yardas cubicas

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11300206 Adquisicion de 4 camiones cisterna de capacidad de 10 000 m³
- 11300300 ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS
- 11300301 Diagnósticos de las condiciones de operación para la rehabilitación y mejoras de la plnta potabilizadora "san lazaro" en colonia vista hermosa, san jose del cabo, en el municipio de los cabosbcs.
- 11300302 Construcción de subcolector sanitario con tubería de pvc rd-35 de 15" para interconexion de la colonia leonardo gastelum al colector principal de 18" de diametro en cabo san lucas, municipio delos cabos, bcs.
- 11300303 Levantamiento topografico, planimétrico y altimétrico para la elaboración de proyectos de agua potable en colonias del municipio de los cabos, bcs.
- 11300304 Rehabilitacion de subcolector sanitario de 12" de diametro en colonia leonardo gastelum, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300305 Reposición de un tramo de red de atarjeas con tubería de pvc RD-35 de 8" en calle Ignacio Zaragoza entre calles Niños Heroes y Blvd. Lázaro Cárdenas en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, BCS.
- 11300306 Ampliación de red de agua potable en zona de huertas, colonia santa rosa, san josé del cabo, municipio de los cabos, bcs,
- 11300307 Reposición de 1320 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería de pead corrugada en la colonia Zacatal Fundador, en San José del Cabo, municipio de los cabos, b.c.s
- 11300308 Verificación de instalaciones eléctricas en infraestructura hidráulica y sanitaria
- 11300309 Estudio exploratorio en arroyo salto seco, paredones, en cabo san lucas,municipio de los cabos, bcs.
- 11300310 Estudio Exploratorio de 70 metros de profundidad de 12" de diametro sobre el Arroyo a espaldas del Country Club, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.
- 11300311 Construcción de red de agua potable en colonia valle del cabo, en cabo san lucas, bcs.
- 11300312 Rehabilitación de red de drenaje en la calle 3er. ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de octubre, colonia centro, san jose del cabo. bcs.
- 11300313 Rehabilitación de red de drenaje en col. 1ero. de mayo en calles martires del rio blanco y 15 mayo, profesores entre 15 de mayo y valerio gonzalez, san jose del cabo, bcs.
- 11300314 Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integral del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de los cabo, baja california sur.
- 11300315 Supervision técnica de la obra rehabilitación de equipo electromecánico en planta, bcs. potabilizadora san lázaro en san josé del cabo
- 11300316 Mantenimiento preventivo de tanque mesa colorada en cabo san lucas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300317 Rehabilitación de tanque de agua potable de animas bajas, en san jose del cabo, bcs.
- 11300318 mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.
- 11300319 Rehabilitación de estacion de bombeo de agua potable en fraccionamiento monterreal, en san jose del cabo,
- 11300320 Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.
- 11300321 Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo de cabo san lucas, mpio. de los cabos, bcs.
- 11300322 Rehabilitación y aforo de pozo El Tule, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300323 Aforo, análisis físico químico y protección de pozo Estrella, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos
- 11300324 Estudio de exploración de pozo El Tule, Municipio de Los Cabos, B.C.S.
- 11300325 Construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en influente
- 11300326 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA 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 pta "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 pta la ribera, municipio de los cabos, b.c.s
- 11300604 Construcción de carcamo desarenador para pta 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 noviembre de 2022

11200100 - Programa de dirección general

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES 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 |
| PRESUPUESTALES REAL | 24.77 | 80.54 | 88.92 | 93.51 | 92.55 | 100.39 | 98.15 | 95.58 | 102.29 | 91.99 | 98.61 | |
| DIR GRAL | | | | | | | | | | | | |

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

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES 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 |
| PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION REAL | 76.14 | 86.15 | 100.00 | 96.74 | 97.91 | 99.30 | 99.80 | 99.77 | 98.08 | 99.49 | 98.56 | |
| N | | | | | | | | | | | | |

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

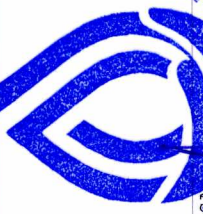
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES META | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| PRESUPUESTALES REAL | 100.00 | 95.66 | 98.35 | 96.79 | 98.53 | 99.45 | 99.54 | 99.65 | 99.70 | 98.02 | 94.07 | |
| C.S.L. | | | | | | | | | | | | |

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

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES 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 |
| PRESUPUESTALES REAL | 100.07 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 107.72 | 107.13 | 108.73 | 107.86 | 61.62 | 61.72 | |
| ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | |



REVISTA
 F. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 OOMSAPAS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO



REVISTA
 F. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 OOMSAPAS
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Vo.Bo.
 F. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 OOMSAPAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 VALADEZ ARGER, ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS



AUTORIZA
 F. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 OOMSAPAS
 RODRIGUEZ PINA ESPERANZA
 DIRECTOR GENERAL

11200500 - Planeación y ejecución de obras

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| PRESUPUESTALES | 93.73 | 94.55 | 96.38 | 87.63 | 93.38 | 97.44 | 97.54 | 98.86 | 98.54 | 96.32 | 96.50 | |
| DIRECCION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |

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

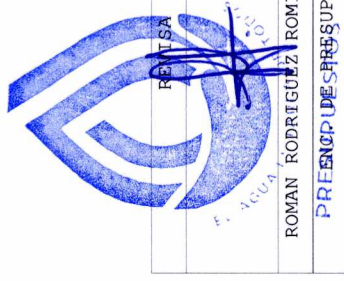
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| PRESUPUESTALES | 100.00 | 100.00 | 100.01 | 100.01 | 91.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.39 | 97.43 | |
| DIRECCION DE JURIDICO | | | | | | | | | | | | |

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

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| PRESUPUESTALES | 75.23 | 73.00 | 99.82 | 123.78 | 140.08 | 159.74 | 146.18 | 142.23 | 137.08 | 83.76 | 82.08 | |
| OPERACION Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |

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

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCE | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| PRESUPUESTAL DE OPERACION | 8.95 | 68.96 | 90.80 | 114.08 | 160.35 | 178.05 | 167.01 | 151.76 | 139.08 | 121.85 | 135.74 | |



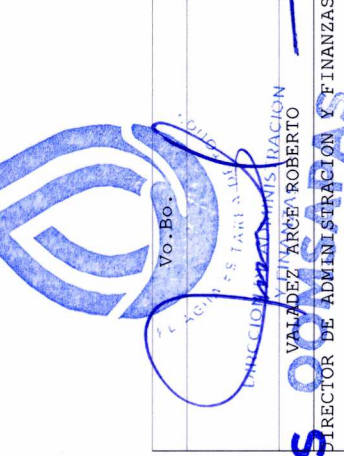
REALTSA
F. AGUA POTABLE

ROMAN RODRIGUEZ IROMINA LOURDES
PREFENCIPAL DE PRESUPUESTO



REVISTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES EGSI/ALFREDO
ENCARGADO DE DESARROLLO DE CALIDAD



Vo.Bo. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

VALADEZ ARCE/ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA/ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



CALENDARIO DE INDICADORES

A noviembre de 2022



11201100 - Finanzas Sanas

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS | 97.60 | 45.87 | 99.63 | 78.22 | 90.11 | 99.83 | 98.62 | 101.83 | 101.49 | 70.29 | 96.85 | 90.00 |
| META | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

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 | 0.00 | 89.29 | 100.00 | 89.29 | 100.00 | 96.71 | 100.00 | 100.64 | 100.39 | 96.54 | 96.14 | 90.00 |
| META | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

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 | 100.00 | 100.00 | 76.77 | 71.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.23 | 92.40 | 90.00 |
| META | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCE PRESUPUESTAL DEL POA 2022 | 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 | 40.06 | 90.00 |
| META | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

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

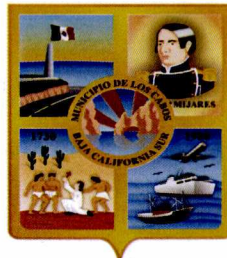
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

ENCARGADO DE DESARROLLO COMUNITARIO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
COORDINACION FINANCIERA

RECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARCE ROBERTO CION

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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



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

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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

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



DIRECCIÓN GENERAL

San José del Cabo, Baja California Sur a 12 de Noviembre del 2021.
OFICIO-REF.: DG-0061-11-2021

ACUSE

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



El suscrito, Ing. **Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del OOMSAPALC, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción I, inciso f, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, se aclara que este Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, no tiene pasivos contingentes, por tal motivo **NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES.**

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

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

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



Atentamente

Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General del OOMSAPALC
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



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

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



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

Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria



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

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



San José del Cabo, B.C.S., 30 de Diciembre del 2022.
Memo.- DAF-094/12/2022.

12:25 HRP

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

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

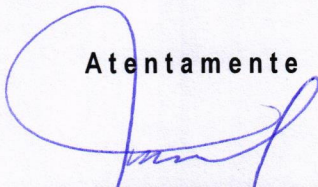
7. **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**
 - Acuse de Envío y Aceptación

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

9. **Integración de la Glosa Pública Original**
 - a. Ingresos 10 Tomos
 - b. Egresos 8 Tomos
 - c. Diario 44 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 |