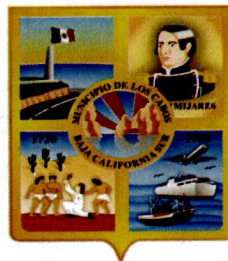


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

Información Presupuestaria


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

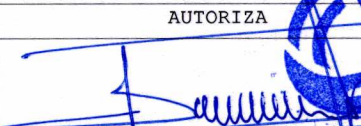
Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	0	19,800,175	5,736,153	5,736,153	- 14,064,022
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	2,221,225	2,221,225	- 11,855,745
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	0	5,723,205	3,514,928	3,514,928	- 2,208,277
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	680,537,455	0	680,537,455	121,700,175	121,700,175	- 558,837,280
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	0	680,537,455	121,700,175	121,700,175	- 558,837,280
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	0	700,337,630	127,436,328	127,436,328	- 572,901,302
Ingresos excedentes:						- 572,901,302

"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 DIRECTOR PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR CONTABLE ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIZA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	2,221,225	2,221,225	- 11,855,745
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	0	680,537,455	121,700,175	121,700,175	- 558,837,280
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	0	5,723,205	3,514,928	3,514,928	- 2,208,277
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	700,337,630	0	700,337,630	127,436,328	127,436,328	
				Ingresos excedentes:		- 572,901,302

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL




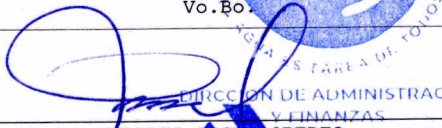
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**


Del 01/01/2022 al 31/03/2022

1. Ingresos presupuestarios	127,436,328
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)	127,436,328

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

REVISAR

GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE COORDINACIÓN

Vo. Bo.

VALADEZ ACEBO ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

**OOMSAPAS
LOS CABOS**
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	- 76,573	8,372,042	1,233,019	962,967	7,139,023
direccion de comercializacion	5,619,685	9,888,264	15,507,949	889,376	612,029	14,618,573
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	- 181,675	26,371,809	21,719,865	17,776,648	4,651,944
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 516,169	1,823,410	8,734	2,241	1,814,676
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	- 11,781,814	56,118,492	13,475,697	3,289,348	42,642,795
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	141,356	6,482,112	1,335,589	680,157	5,146,523
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 390,717	1,455,450	110,530	27,980	1,344,920
comisaria	522,624	- 141,728	380,896	17,788	9,042	363,108
oomsapas	580,766,414	3,059,055	583,825,468	148,272,206	104,774,046	435,553,262
Total del gasto	700,337,630	0	700,337,630	187,062,805	128,134,458	513,274,825

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ve.Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO
INSPECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	- 2,069,997	652,791,294	160,031,168	105,633,696	492,760,126
gasto de capital	32,066,555	1,736,105	33,802,660	22,295,913	17,765,039	11,506,747
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	333,892	13,743,676	4,735,723	4,735,723	9,007,953
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	0	700,337,630	187,062,805	128,134,458	513,274,825


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

REVISAR



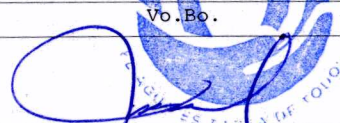
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTOS

REVISAR



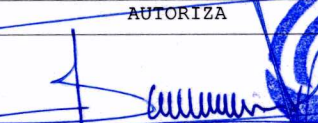
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 01/01/2022 al 31/03/2022

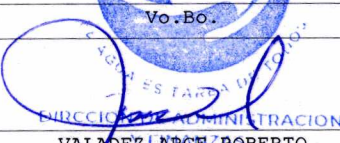
Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	0	304,344,910	77,361,415	67,757,046	226,983,495
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	7,486	60,353,533	15,801,310	15,801,310	44,552,223
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	704,468	24,360,854	8,125,116	8,112,807	16,235,738
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	208,927	100,089,050	22,474,888	22,466,483	77,614,162
seguridad social	20,338,163	408,108	20,746,271	5,452,034	0	15,294,237
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	- 1,328,990	98,795,202	25,508,068	21,376,446	73,287,134
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	2,089,356	121,066,435	31,045,771	5,590,664	90,020,664
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	99,756	2,280,848	601,210	525,796	1,679,638
alimentos y utensilios	935,377	311,649	1,247,026	469,720	242,925	777,306
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	3,448,355	83,548,355	23,359,899	181	60,188,456
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	- 749,490	4,951,217	633,939	458,859	4,317,278
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	- 1,676,501	10,826,564	1,261,471	1,254,918	9,565,093
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	1,162,941	12,968,395	4,090,274	2,810,221	8,878,121
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	- 139,844	1,622,626	50,833	9,853	1,571,793
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	- 367,555	3,621,359	578,381	287,866	3,042,978
servicios generales	231,539,302	- 4,159,352	227,379,949	51,623,981	32,285,986	175,755,968
servicios básicos	154,950,173	- 2,634,041	152,316,131	33,895,018	27,967,728	118,421,113
servicios de arrendamiento	32,427,612	- 7,932,914	24,494,698	9,972,086	1,068,606	14,522,612
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	9,507,272	13,122,590	129,586	28,453	12,993,004
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	174,605	2,501,907	853,902	812,622	1,648,005
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	- 2,517,514	14,004,245	2,299,256	871,176	11,704,989
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	- 402,358	4,591,946	551,392	418,504	4,040,554
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	- 134,698	1,349,319	233,801	208,857	1,115,518

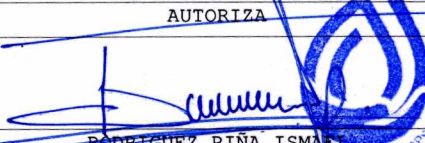
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALREDONDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	- 348,685	1,064,270	10,294	10,294	1,053,976
otros servicios generales	13,805,862	128,980	13,934,842	3,678,647	899,746	10,256,195
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	1,736,105	9,246,059	1,182,387	358,695	8,063,672
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	- 25,856	1,656,579	341,496	0	1,315,083
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	- 8,106	105,937	0	0	105,937
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	500,000	2,426,382	0	0	2,426,382
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	1,270,067	5,057,161	840,890	358,695	4,216,271
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	0	0	0	0	0
inversión pública	24,556,601	0	24,556,601	21,113,527	17,406,344	3,443,074
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	0	19,756,601	16,664,263	15,223,530	3,092,338
obra pública en bienes propios	0	0	0	4,423,764	2,157,314	- 4,423,764
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	0	4,800,000	25,500	25,500	4,774,500

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,409,784	333,892	13,743,676	4,735,723	4,735,723	9,007,953
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	333,892	13,743,676	4,735,723	4,735,723	9,007,953
Total del gasto	700,337,630	0	700,337,630	187,062,805	128,134,458	513,274,825

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

REVISA

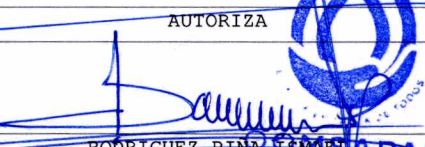
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

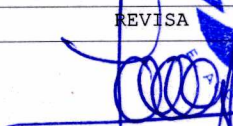
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 31/03/2022


Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	700,337,630	0	700,337,630	187,062,805	128,134,458	513,274,825
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	0	700,337,630	187,062,805	128,134,458	513,274,825
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

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	0	700,337,630	187,062,805	128,134,458	513,274,825

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2022 al 31/03/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		187,062,805
2. Menos egresos presupuestarios no contables		26,705,960
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-325,677	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	341,496	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	840,890	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,664,263	
2.13 Obra pública en bienes propios	4,423,764	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,735,723	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	25,500	
3. Mas gastos contables no presupuestales		1,431
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	1,431	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		160,358,276

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
DIRECCION GENERAL

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS




AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	26,629,582.76	17,749,118.46	8,880,464.30
Total Créditos bancarios	26,629,582.76	17,749,118.46	8,880,464.30
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,629,582.76	17,749,118.46	8,880,464.30

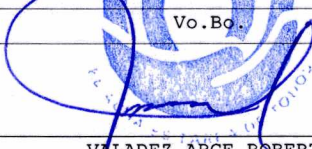
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
 OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
 Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	323,912.43	235,265.66
Total de intereses de Créditos bancarios	323,912.43	235,265.66
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	323,912.43	235,265.66

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

REVISOR

PRESUPUESTOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR

COORDINACION CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANCA JUAN VALDEBENA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA JORGE
 DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAR-21	A MAR-22
Origen	<u>1,629,976,324.72</u>	<u>2,155,097,540.90</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	26,317,340.51	34,332,606.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,479,260,211.38	1,964,472,597.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,842,796.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,975,479.16	107,449,541.03
Aplicacion	<u>1,528,349,770.13</u>	<u>1,973,621,584.90</u>
Servicios Personales	1,398,237,315.16	1,793,655,960.65
Materiales y Suministros	6,181,052.76	8,109,368.80
Servicios Generales	111,731,824.47	159,592,284.31
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	12,139,149.09	12,203,542.48
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>101,626,554.59</u>	<u>181,475,956.00</u>

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAR-21	A MAR-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>99,148,218.54</u>	<u>136,258,081.36</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	6,873,521.05	9,292,586.65
Otras Aplicaciones de Inversión	80,170,679.65	107,248,542.20
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>8,671,602.15</u>	<u>-28,438,260.68</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAR-21	A MAR-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>178,787,824.83</u>	<u>228,901,560.75</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,787,824.83	228,901,560.75
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-76,398,235.93</u>	<u>-126,511,971.85</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>33,899,920.81</u>	<u>26,525,723.48</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>25,016,273.81</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>12,976,260.61</u>

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

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