



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

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



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

CUENTA PÚBLICA

MAYO 2022



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Mayo 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 31/05/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAY-21	A MAY-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>206,595,175.23</u>	<u>211,177,985.98</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	3,528,797.10	3,650,065.47
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	203,066,378.13	207,527,920.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>0.00</u>	<u>3,527,600.74</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	3,527,600.74
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>380,020.44</u>	<u>5,669,016.44</u>
ingresos financieros	58,650.28	86,786.74
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	321,370.16	5,582,229.70
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>206,975,195.67</u>	<u>220,374,603.16</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-21	A MAY-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>212,484,879.46</u>	<u>290,403,541.80</u>
servicios personales	87,381,596.21	127,039,114.48
materiales y suministros	48,867,369.67	56,717,622.68
servicios generales	76,235,913.58	106,646,804.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

NO. BO.
VALADEZ ARCT ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS



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

Del 01/01/2022 al 31/05/2022

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-21	A MAY-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>22,814.94</u>	<u>3,243.65</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	22,814.94	3,243.65
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>212,507,694.40</u>	<u>290,406,785.45</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 5,532,498.73</u>	<u>- 70,032,182.29</u>

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

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/05/2022

ACTIVO	A MAY-21	A MAY-22	PASIVO	A MAY-21	A MAY-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	25,540,668.37	16,259,905.04	cuentas por pagar a corto plazo	562,426,464.51	799,885,348.31
derechos a recibir efectivo o equivalentes	819,865,135.98	882,048,591.66	documentos por pagar a corto plazo	0.00	150,240.89
derechos a recibir bienes o servicios	3,499,542.37	3,431,979.87	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	21,929,686.56	31,329,796.41	pasivos diferidos a corto plazo	339,043,337.24	389,841,510.33
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	869,851,403.11	932,086,642.81	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	901,469,801.75	1,189,877,099.53
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	12,583,553.44	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,389,867,820.28	1,424,194,258.81	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	124,898,844.21	132,068,508.40	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	7,685,919.79	9,118,501.42	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	1,617,163.65	2,141,856.47	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	914,053,355.19	1,189,877,099.53
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,523,220,482.36	1,566,673,859.53			

TOTAL ACTIVO: 2,393,071,885.47 2,498,760,502.34

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-21	A MAY-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)	-5,532,498.73	-70,032,182.29
resultados de ejercicios anteriores	1,473,868,673.99	1,368,233,230.08
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	1,468,336,175.26	1,298,201,047.79

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

REVISADO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALDEZ ARNA ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZADO

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AI 31/05/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-21	A MAY-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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,479,018,530.28	1,308,883,402.81
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,393,071,885.47	2,498,760,502.34

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



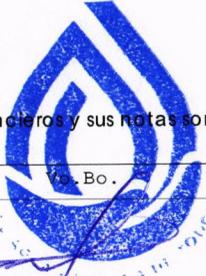
REVISÓ

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OMSAPAS
LOS CABOS

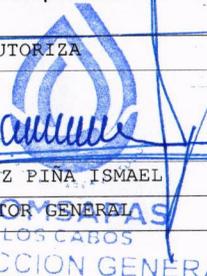


Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OMSAPAS
LOS CABOS



AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 31/05/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<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>- 77,275,729.54</u>	<u>0.00</u>	<u>- 77,275,729.54</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 70,032,182.29	0.00	- 70,032,182.29
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	- 7,243,547.25	0.00	- 7,243,547.25
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>- 77,275,729.54</u>	<u>0.00</u>	<u>1,308,883,402.81</u>

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

REVISAR
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ver. Es.
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/05/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>2,127,030.16</u>	<u>34,387,090.99</u>
efectivo y equivalentes	2,127,030.16	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	28,581,896.97
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	5,805,194.02
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>33,544,557.23</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	28,185,270.49
bienes muebles	0.00	4,991,018.40
activos intangibles	0.00	163,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	204,768.34
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>2,127,030.16</u>	<u>67,931,648.22</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>143,080,347.60</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	127,300,759.81	0.00
documentos por pagar a corto plazo	150,240.89	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	15,629,346.90	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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR	Ver. Ro.
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO

AUTORIZAR
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/05/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	143,080,347.60	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	77,275,729.54
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	70,032,182.29
resultados de ejercicios anteriores	0.00	7,243,547.25
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	77,275,729.54
Sumas iguales:	145,207,377.76	145,207,377.76

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

REVISAR

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

Vo.Bo.

 COORDINACION DE FINANZAS
 VALADEZ ARGE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR

OOMSAPAS LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY- 21	A MAY- 22
Origen	<u>1,733,064,201.76</u>	<u>2,244,670,742.91</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	27,650,217.42	35,744,835.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,580,993,368.05	2,048,748,481.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,855,469.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,997,322.62	111,321,956.11
Aplicacion	<u>1,584,070,500.62</u>	<u>2,047,873,587.82</u>
Servicios Personales	1,445,363,415.35	1,857,652,118.79
Materiales y Suministros	6,578,285.73	8,436,466.00
Servicios Generales	119,918,110.14	169,519,219.29
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	12,150,260.75	12,205,355.08
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>148,993,701.14</u>	<u>196,797,155.09</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.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 21	A MAY- 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>102,785,599.79</u>	<u>144,552,208.79</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	7,037,404.54	10,451,966.24
Otras Aplicaciones de Inversión	83,644,177.41	114,383,290.04
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>5,034,220.90</u>	<u>-36,732,388.10</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY- 21	A MAY- 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>217,108,360.29</u>	<u>232,914,968.56</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,108,360.29	232,914,968.56
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-114,718,771.38</u>	<u>-130,525,379.66</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>39,309,150.66</u>	<u>29,539,387.33</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>25,540,668.37</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>16,259,905.04</u>

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

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de mayo 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	MAYO 2022	MAYO 2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,259,905.04	25,540,668.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	882,048,591.66	819,865,135.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,499,542.37
Almacenes	31,329,796.41	21,929,686.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	932,086,642.81	869,851,403.11
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,424,194,258.81	1,389,867,820.28
Bienes Muebles	132,068,508.40	124,898,844.21
Activos Intangibles	9,118,501.42	7,685,919.79
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	2,141,856.47	1,617,163.65
Total Activo No Circulante	1,566,673,859.53	1,523,220,482.36
TOTAL ACTIVO	2,498,760,502.34	2,393,071,885.47



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Efectivo	6,169,849.59	6,036,449.43
Bancos/Tesorería	9,771,231.36	19,386,718.94
Fondos con Afectación Especifica	318,824.09	117,500.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,259,905.04	25,540,668.37

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de mayo 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	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
16	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
17	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
18	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
20	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
25	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
26	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
30	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.



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,719.63	530,062,930.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,545,773.71	18,002,624.92
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	335,156,092.07	271,799,573.97
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	882,048,591.66	819,865,135.98

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



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

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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,309,530.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,431,979.87	3,499,542.37

Almacén

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,290,806.93	797,293.66
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,547,566.49	3,965,403.13
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,542,230.30	16,481,011.41
Combustibles y Lubricantes	260,707.94	84,608.34
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	181,752.81	164,553.38
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	506,731.94	436,816.64
TOTAL ALMACEN	31,329,796.41	21,929,686.56

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 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.



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,235,728.19	1,157,045,812.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	67,153,056.97	40,026,439.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	152,349,577.63	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,424,194,258.81	1,389,867,820.28

Bienes Muebles

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	34,898,284.06	33,715,746.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,343,427.52	1,310,979.24
Vehículos y Equipo de Transporte	40,032,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,710,768.51	52,256,090.36
TOTAL BIENES MUEBLES	132,068,508.40	124,898,844.21

Activos Intangibles

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Software	9,118,501.42	7,685,919.79
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,118,501.42	7,685,919.79



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

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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 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	MAYO 2022	MAYO 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,760,830.06	1,279,950.00
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	2,141,856.47	1,617,163.65

PASIVO

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,980,019.26	359,090.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	93,001,066.30	82,604,753.78
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	89,743,483.64	60,966,970.59
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	305,235,185.19	228,319,354.96
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	308,925,593.92	190,176,294.83
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	389,841,510.33	339,043,337.24
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,189,726,858.64	901,469,801.75
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	150,240.89	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	150,240.89	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	1,189,877,099.53	914,053,355.19



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	MAYO 2022	MAYO 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)	- 70,032,182.29	- 5,532,498.73
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,368,233,230.08	1,473,868,673.99
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,298,201,047.79	1,468,336,175.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,308,883,402.81	1,479,018,530.28



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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,650,065.47	3,528,797.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	207,527,920.51	203,066,378.13
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	3,527,600.74	-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	86,786.74	58,650.28
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,582,229.70	321,370.16
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	220,374,603.16	206,975,195.67
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	127,039,114.48	87,381,596.21
Materiales y Suministros	56,717,622.68	48,867,369.67
Servicios Generales	106,646,804.64	76,235,913.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	3,243.65	22,814.94
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290,406,785.45	212,507,694.40
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 70,032,182.29	- 5,532,498.73



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 31 de mayo del 2022 por un importe de \$ 220,374,603.16 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 31 de mayo del 2022 en cantidad de \$ 290,406,785.45 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 31 de mayo del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$ 70,032,182.29 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	MAYO 2022	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Abril 2022	1,378,915,711.72	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	126.62	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo 2022	1,378,915,585.10	



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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**

Del 01/01/2022 al 31/05/2022

1. Ingresos presupuestarios		220,374,603
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 perdida 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)		220,374,603



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

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



OMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2022 al 31/05/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		327,633,956
2. Menos egresos presupuestarios no contables		37,230,415
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,023,693	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	645,427	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,500,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,845,591	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	163,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,528,655	
2.13 Obra pública en bienes propios	6,656,616	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,753,363	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	160,956	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,244
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	3,244	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		290,406,785

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal, clasificación por Tipo de Gasto, se realizaron transferencias compensadas por un importe acumulado de 3 millones 331 mil 180 pesos 00/100 m.n.

- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros se refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación, se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de mayo:

Total Salidas al 31/04/2022	547,305
------------------------------------	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de mayo		
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	476,388
Total Salidas al 30/05/2022		476,388

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	1,023,693
--	------------------



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Capítulo de **Inversión Pública** derivado de las siguientes acciones:

11300000	Programa anual de obras	Total	Notas
11300102	rehabilitación de equipo electromecánico en planta "san lazaro", col. vista hermosa, en san jose del cabo, b.c.s	3,572,246	Obra contemplada en el plan Anual de Obras 2021
11300106	reposición y profundización de 700 m del colector zacatal con tubería de pead corrugado de 30" de diametro, desde el pozo no.1 hasta el pozo no.7, en la colonia zacatal.	4,707,915	Obra del FONDEN - 2019
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 hermosay puerto nuevo	2,295,792	Obra del FONDEN - 2019
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".	1,302,912	Obra del FONDEN - 2019
11300204	rehabilitación de línea de conducción de agua potable con tubería pead 4" en la comunidad de las animas altas, san jose del cabo, bcs.	260,582	Contemplada en el Plan Anual 2022 pero se excede
11300317	rehabilitación de tanque de agua potable de animas bajas, en san jose del cabo, bcs.	25,500	Contemplada en el Modificadorio del Plan Anual de obras 2021
11300318	mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.	448,000	Contemplada en el Modificadorio del Plan Anual de obras 2021
11300322	rehabilitación y aforo de pozo el tule, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	104,477	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300323	aforo, análisis físico químico y protección de pozo estrella, en cabo san lucas, municipio de los cabos	448,100	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300324	estudio de exploración de pozo el tule, municipio de los cabos, b.c.s.	1,667,220	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300326	mantenimiento preventivo y correctivo a la barda perimetral de planta de tratamiento en la ribera, municipio de los cabos, b.c.s	393,905	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300327	sumistro e instalacion de línea eléctrica del pozo estrella, delegacion de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s	1,847,329	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300328	equipamiento electromecánico en "pozo estrella" en cabo san lucas, b.c.s	1,581,638	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
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.	831,620	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300330	construcción de obra de protección para escurrimiento pluvial en carcamo de jardines en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	448,050	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300331	reparación e interconexión de redes de drenaje de 8" de diametro en la col. pablo martinez, san José del cabo, b.c.s.	1,041,519	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022
11300602	construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en influente .	5,983,834	No contemplado en el Plan Anual de Obras 2021, 2022

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

- d. Nos encontramos trabajando en la clasificación, integración y mejora de formatos dentro del Sistema de Armonización contable SIAPREP, para reconocer la deuda pública, por tal motivo, a la fecha no se refleja el importe en la cuenta específica: amortización de la deuda pública, intereses de la deuda y comisiones de la deuda pública, dentro de los Estados Analíticos del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto, en el de Ley de Disciplina



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.**



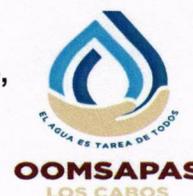
OOMSAPAS
LOS CABOS

Financiera y en el Balance Presupuestario de Ley de Disciplina financiera, el importe se encuentra acumulado en el capítulo 2000 dentro de la partida específica; agua desalada, así como los intereses y sus respectivas comisiones de la deuda pública; en la partida específica penas, multas, accesorios y actualizaciones, capítulo 3000.



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de mayo del 2022 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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



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

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

c) Ejercicio Fiscal

2022



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) 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.



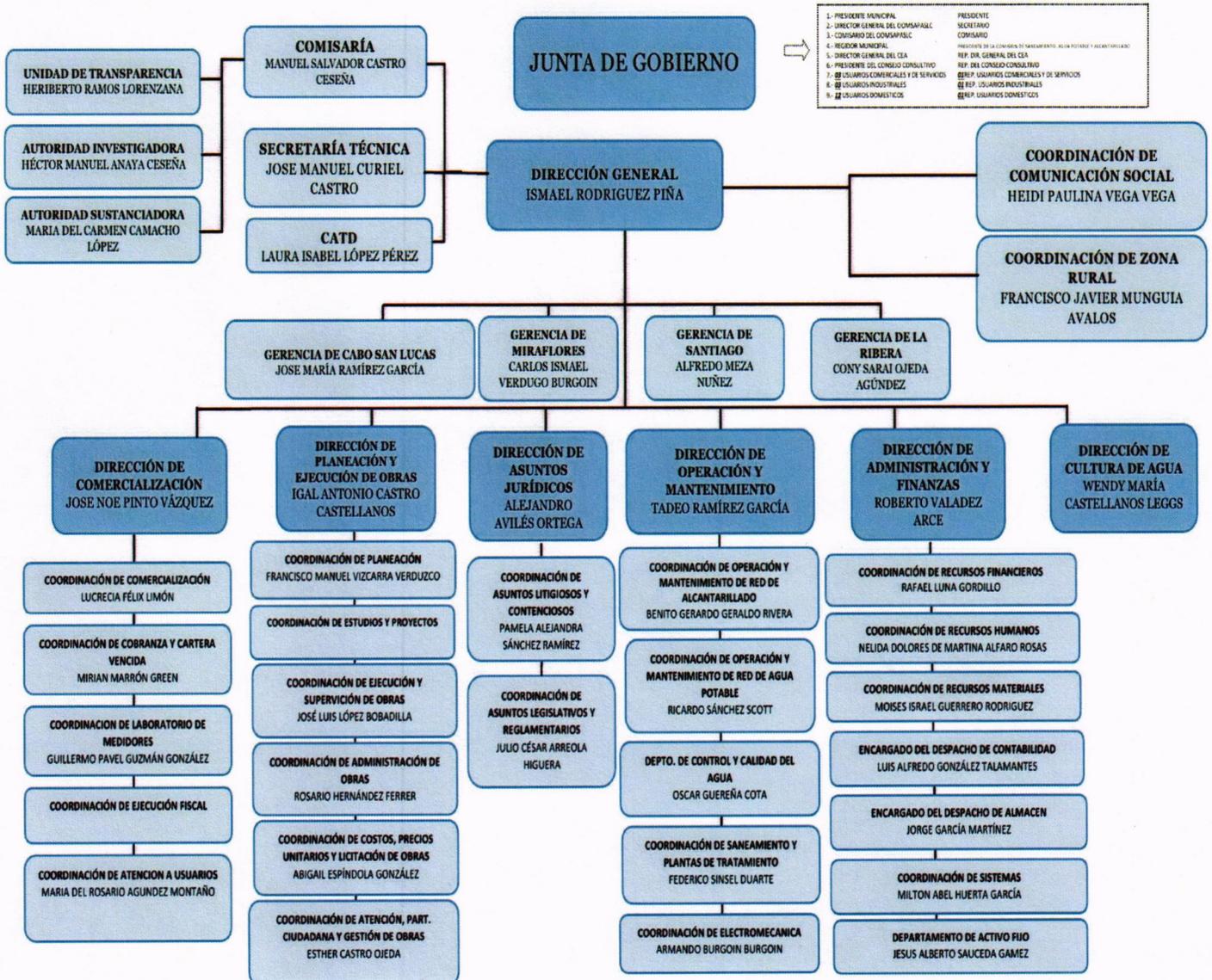
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSA PAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizada Básica





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

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



BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

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



V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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



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



VI. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de mayo 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.

VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

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

<p>REVISAR</p>  <p>COORDINACION CONTABILIDAD</p> <p>C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISAR</p>  <p>ENCARGADA DE PRESUPUESTO</p>
<p>Vo. Bo.</p>  <p>LIC. ROBERTO VALÁDEZ ARCE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA DIRECCION GENERAL</p>

OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,493,224,505.75</u>	<u>239,492,440.04</u>	<u>233,956,443.45</u>	<u>2,498,760,502.34</u>	<u>5,535,996.59</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>929,360,554.86</u>	<u>236,578,054.53</u>	<u>233,851,966.58</u>	<u>932,086,642.81</u>	<u>2,726,087.95</u>
efectivo y equivalentes	17,953,096.86	154,272,277.20	155,965,469.02	16,259,905.04	- 1,693,191.82
derechos a recibir efectivo o equivalentes	878,945,009.45	70,269,974.99	67,166,392.78	882,048,591.66	3,103,582.21
derechos a recibir bienes o servicios	3,496,939.87	0.00	64,960.00	3,431,979.87	- 64,960.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	29,949,138.85	12,035,802.34	10,655,144.78	31,329,796.41	1,380,657.56
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>1,563,863,950.89</u>	<u>2,914,385.51</u>	<u>104,476.87</u>	<u>1,566,673,859.53</u>	<u>2,809,908.64</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	1,422,398,706.00	1,900,029.68	104,476.87	1,424,194,258.81	1,795,552.81
bienes muebles	131,353,108.15	715,400.25	0.00	132,068,508.40	715,400.25
activos intangibles	8,955,001.42	163,500.00	0.00	9,118,501.42	163,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	2,006,400.89	135,455.58	0.00	2,141,856.47	135,455.58
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	Verificar
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/05/2022 al 31/05/2022

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	8,963,249.45	8,969,125.72
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal: Deuda Interna			8,963,249.45	8,969,125.72
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			8,963,249.45	8,969,125.72
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			8,963,249.45	8,969,125.72
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,152,225,694.28	1,180,907,973.81
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,161,188,943.73	1,189,877,099.53

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

REVISA	Va. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



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

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



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

Información Presupuestaria



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

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	12,672	19,812,847	7,177,666	7,177,666	- 12,622,509
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	3,650,065	3,650,065	- 10,426,905
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	12,672	5,735,877	3,527,601	3,527,601	- 2,195,604
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	- 12,672	680,524,783	213,196,937	213,196,937	- 467,340,518
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	- 12,672	680,524,783	213,196,937	213,196,937	- 467,340,518
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	220,374,603	220,374,603	- 479,963,027
Ingresos excedentes:						- 479,963,027

"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 BALDERO
 ENCARGADO DE DESECHO DE CONTABILIDAD

REVISAR

 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

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	3,650,065	3,650,065	- 10,426,905
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	- 12,672	680,524,783	213,196,937	213,196,937	- 467,340,518
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	12,672	5,735,877	3,527,601	3,527,601	- 2,195,604
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	220,374,603	220,374,603	
				Ingresos excedentes:		- 479,963,027

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

REVISAR
ROMÁN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

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

REVISAR
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

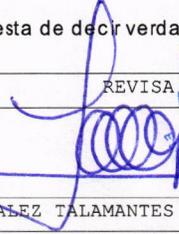
AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

1. Ingresos presupuestarios	220,374,603
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)	220,374,603

"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 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Ve. Bn.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	1,437,871	9,886,486	6,269,277	3,867,154	3,617,209
direccion de comercializacion	5,619,685	1,652,046	7,271,731	3,927,241	3,377,553	3,344,490
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	- 161,342	26,392,143	29,266,267	20,716,743	- 2,874,124
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 1,090,250	1,249,329	18,276	10,430	1,231,053
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	- 2,281,220	65,619,086	38,943,560	11,048,235	26,675,526
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	224,252	6,565,008	2,816,556	1,547,886	3,748,452
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 765,090	1,081,077	400,749	138,299	680,328
comisaria	522,624	- 173,502	349,122	102,722	54,902	246,400
oomsapas	580,766,414	1,157,235	581,923,648	245,889,308	180,499,792	336,034,340
Total del gasto	700,337,630	0	700,337,630	327,633,956	221,260,994	372,703,674

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

REVISAR

 ROMINA 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 PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

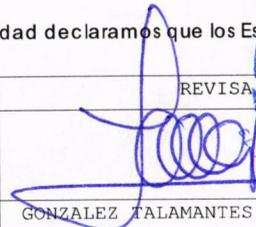


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	- 1,358,830	653,502,460	289,379,849	192,659,122	364,122,611
gasto de capital	32,066,555	3,331,180	35,397,735	33,500,744	23,848,509	1,896,991
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	0	700,337,630	327,633,956	221,260,994	372,703,674

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


 REVISAR
 ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO


 REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 COORDINACION
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


 VO. BO
 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 31/05/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	0	304,344,910	127,039,114	113,469,506	177,305,796
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 773,549	59,572,498	24,825,407	24,825,407	34,747,091
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	1,587,698	25,244,084	14,094,616	14,090,513	11,149,468
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	295,421	100,175,544	38,219,530	38,215,028	61,956,014
seguridad social	20,338,163	743,741	21,081,904	9,166,030	0	11,915,874
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	- 1,853,312	98,270,880	40,733,531	36,338,557	57,537,349
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	2,753,753	121,730,832	55,693,930	12,678,994	66,036,902
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	425,296	2,606,388	1,365,401	1,268,745	1,240,987
alimentos y utensilios	935,377	698,438	1,633,815	820,357	550,832	813,458
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	1,488,622	81,588,622	39,384,870	181	42,203,752
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	- 676,646	5,024,061	1,582,745	1,182,303	3,441,316
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	- 1,731,711	10,771,354	3,381,319	3,258,381	7,390,035
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	2,770,210	14,575,664	7,637,692	5,632,843	6,937,972
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	- 164,912	1,597,558	111,741	59,640	1,485,817
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	- 55,588	3,933,326	1,409,762	726,024	2,523,564
servicios generales	231,539,302	- 4,112,583	227,426,718	106,646,805	66,510,622	120,779,913
servicios básicos	154,950,173	- 2,543,598	152,406,575	59,391,330	54,051,554	93,015,245
servicios de arrendamiento	32,427,612	128,638	32,556,250	28,444,895	5,537,653	4,111,355
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	93,749	3,709,067	3,209,590	1,045,664	499,477
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	22,347	2,349,649	1,220,222	1,178,943	1,129,427
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	- 545,495	15,976,264	6,555,129	2,070,415	9,421,135
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	- 934,860	4,059,444	950,218	775,492	3,109,226
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	70,690	1,554,707	689,668	616,703	865,039

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

REVISÁ
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
VALDEZ ORCE 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	- 558,632	854,323	210,266	21,382	644,057
otros servicios generales	13,805,862	154,578	13,960,440	5,975,487	1,212,818	7,984,953
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	3,331,180	10,841,134	5,154,518	3,682,792	5,686,616
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	- 34,801	1,647,634	645,427	142,694	1,002,207
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	- 114,043	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	1,857,874	3,784,256	2,500,000	2,500,000	1,284,256
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	1,458,650	5,245,744	1,845,591	1,040,098	3,400,153
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	163,500	163,500	163,500	0	0
inversión pública	24,556,601	0	24,556,601	28,346,226	20,165,717	- 3,789,625
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	0	19,756,601	21,528,655	16,924,003	- 1,772,054
obra pública en bienes propios	0	0	0	6,656,616	3,216,214	- 6,656,616
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	0	4,800,000	160,956	25,500	4,639,044

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

REVISAR

 ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 GONZÁLEZ TALAMANTES JOSÉ ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ver. Bo.

 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

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	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
Total del gasto	700,337,630	0	700,337,630	327,633,956	221,260,994	372,703,674

"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 GUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA MAEL
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 31/05/2022

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	327,633,956	221,260,994	372,703,674
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	0	700,337,630	327,633,956	221,260,994	372,703,674
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."

REVISÓ

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÓ

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

Vo. Bo.

 VALADEZ ARELLANO ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

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	327,633,956	221,260,994	372,703,674

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

REVISAR



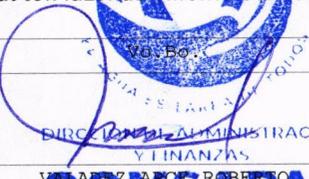
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR



VALADEZ ARCO 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 31/05/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		327,633,956
2. Menos egresos presupuestarios no contables		37,230,415
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,023,693	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	645,427	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,500,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,845,591	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	163,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,528,655	
2.13 Obra pública en bienes propios	6,656,616	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,753,363	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	160,956	
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,244
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	3,244	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		290,406,785

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

REVISAR
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALADEZ ARGON ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS
REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

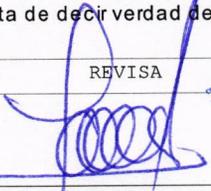
AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	44,561,957.93	35,592,832.21	8,969,125.72
Total Créditos bancarios	44,561,957.93	35,592,832.21	8,969,125.72
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,561,957.93	35,592,832.21	8,969,125.72

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

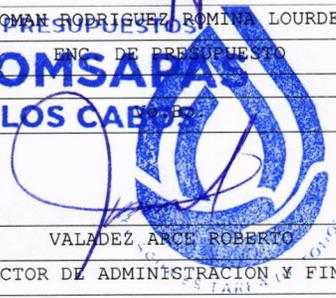
REVISAR	V. Bo.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACION DE CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ NANCE ROBERTO COORDINACION DE FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	560,418.45	469,588.79
Total de intereses de Créditos bancarios	560,418.45	469,588.79
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	560,418.45	469,588.79

"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
 VALADEZ ANCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
 LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
 LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY-21	A MAY-22
Origen	<u>1,733,064,201.76</u>	<u>2,244,670,742.91</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	27,650,217.42	35,744,835.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,580,993,368.05	2,048,748,481.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	48,855,469.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	90,997,322.62	111,321,956.11
Aplicacion	<u>1,584,070,500.62</u>	<u>2,047,873,587.82</u>
Servicios Personales	1,445,363,415.35	1,857,652,118.79
Materiales y Suministros	6,578,285.73	8,436,466.00
Servicios Generales	119,918,110.14	169,519,219.29
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	12,150,260.75	12,205,355.08
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>148,993,701.14</u>	<u>196,797,155.09</u>

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

REVISAR	Vo. Boletín	AUTORIZAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ PARRA ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 31/05/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 21	A MAY- 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>102,785,599.79</u>	<u>144,552,208.79</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	7,037,404.54	10,451,966.24
Otras Aplicaciones de Inversión	83,644,177.41	114,383,290.04
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>5,034,220.90</u>	<u>- 36,732,388.10</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY- 21	A MAY- 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>217,108,360.29</u>	<u>232,914,968.56</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,108,360.29	232,914,968.56
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 114,718,771.38</u>	<u>- 130,525,379.66</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>39,309,150.66</u>	<u>29,539,387.33</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>25,540,668.37</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>16,259,905.04</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.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE COMPTABILIDAD	 VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



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

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



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

Información Programática

AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	686,927,846	1,972,350	688,900,195	249,299,251	165,956,049	439,600,944
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	666,589,682	1,404,051	667,993,733	241,999,299	165,956,049	425,994,434
prestacion de servicios publicos	666,589,682	1,404,051	667,993,733	241,999,299	165,956,049	425,994,434
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
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	568,299	20,906,462	7,299,952	0	13,606,510
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	568,299	20,906,462	7,299,952	0	13,606,510
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



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

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	13,409,784	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
otros	13,409,784	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	13,409,784	- 1,972,350	11,437,434	4,753,363	4,753,363	6,684,071
Total del gasto	700,337,630	0	700,337,630	254,052,615	170,709,413	446,285,015

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
- 11201304 Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos
- 11201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas adminsitrativas
- 11201400 Formular un diagnostico que nos permita conocer el estado actual del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
- 11201401 Realizar Gestión ante las distintas 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

- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecánicos de bombeo de agua potable en tanque 4 palmas, Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300204 Rehabilitación de línea de conducción de agua potable con tubería de 4" en la comunidad de las Animas Altas, San José del Cabo, B.C.S.
- 11300311 Construcción de red de agua potable en Colonia Valle del Cabo, en Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300312 Rehabilitación de red de drenaje en la Calle 3er. Ayuntamiento con pozos de visita en Col. 8 de Octubre, Colonia Centro, San José del Cabo. B.C.S.
- 11300313 Rehabilitación de red de drenaje en Col. 1ero. de Mayo en Calles Martires del Río Blanco y 15 Mayo, profesores entre 15 de Mayo y Valerio González, San José del Cabo, B.C.S..
- 11300314 Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integral del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de los cabos, Baja California Sur.
- 11300401 Construcción de red de agua potable en colonia azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300402 Construcción de red de agua potable en colonia Cabo Fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300601 Elaboración del proyecto ejecutivo de PTAR "EL ZACATAL", en Colonia Zacatal, San José del Cabo, B.C.S.

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A mayo de 2022

11200100 - Programa de dirección general

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIR GRAL	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	15.79	56.36	66.89	132.88	172.62							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	27.28	68.39	63.64	200.31	242.85							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES C.S.L.	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	31.51	58.73	65.82	63.46	85.82							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	1.78	30.48	22.99	17.40	14.00							



REVISÓ

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO



REVISÓ

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

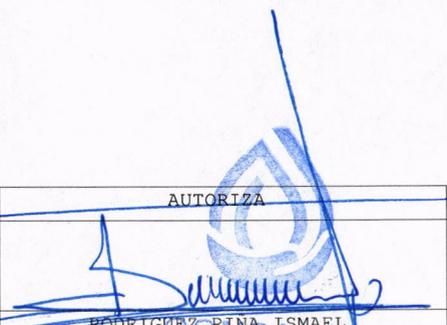
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A mayo de 2022

11200500 - Planeación y ejecución de obras

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	74.12	35.87	47.65	52.17	62.73							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	269.12	112.21	1.26	1.78	1.61							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	6.64	17.98	45.91	71.37	87.60							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DE OPERACION	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00						
	REAL	3.71	35.07	121.38	149.42	202.02							

REVISAR
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES
A mayo de 2022

11201100 - Finanzas Sanas

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	23.79	43.97	87.52	70.90	94.20							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES CULTURA DEL AGUA	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	0.00	18.43	11.79	16.45	34.35							

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

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	REAL	14.13	7.98	9.07	15.63	37.19							

11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DEL POA 2022	META	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00					
	REAL	1,342.95	356.38	448.27	214.45	175.79							

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

REVISÓ
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Mayo 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.

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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

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



**OOMSAPAS
LOS CABOS**

DIRECCIÓN GENERAL

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

ACUSE

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

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

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

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



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Mayo 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.

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

San José del Cabo, B.C.S., 29 de Junio del 2022.
Memo.- DAF-0283/06/2022.

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

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

1. Información Contable:

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



2. Información Presupuestaria:

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

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

3. Información Programática:

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

4. Información Administrativa:

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

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



HOXIV 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 cuentas 11110200 Recaudación en Efectivo en Cajas.

9. Integración de la Glosa Pública Original
 - a. Ingresos 10 Tomos
 - b. Egresos 7 Tomos
 - c. Diario 55 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	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
16	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
17	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
18	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
20	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
25	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
26	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
30	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
31	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
32	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
33	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
34	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
35	HSBC México, S.A.	4046495396
36	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
37	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
38	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
39	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
40	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
41	HSBC México, S.A.	4057004129
42	HSBC México, S.A.	4054536263
43	HSBC México, S.A.	4052457157
44	HSBC México, S.A.	4052457140

EL AGUA ES TAREA DE TODOS