

**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

JUNIO 2022

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



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

Información Contable



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

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUN-21	A JUN-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>240,562,193.82</u>	<u>259,987,218.13</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	4,024,675.41	4,513,866.67
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	236,537,518.41	255,473,351.46
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>392,572.64</u>	<u>6,688,120.36</u>
ingresos financieros	71,202.48	104,722.27
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	6,583,398.09
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>240,954,766.46</u>	<u>270,202,939.23</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-21	A JUN-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>258,182,691.11</u>	<u>353,566,698.80</u>
servicios personales	104,569,949.35	152,356,358.26
materiales y suministros	58,421,040.27	68,062,960.19
servicios generales	95,191,701.49	133,147,380.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISÓ
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

**OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL**

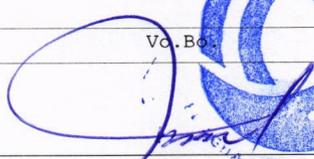


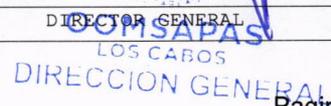
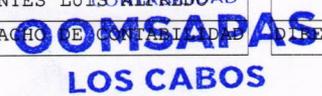
AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUN-21	A JUN-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>24,384.27</u>	<u>3,243.88</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
otros gastos	24,384.27	3,243.88
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>258,207,075.38</u>	<u>353,569,942.68</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>- 17,252,308.92</u>	<u>- 83,367,003.45</u>

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

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





AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30/06/2022

ACTIVO	A JUN-21	A JUN-22	PASIVO	A JUN-21	A JUN-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	21,810,121.53	16,005,228.48	cuentas por pagar a corto plazo	568,867,125.23	911,045,979.88
derechos a recibir efectivo o equivalentes	823,833,745.18	976,005,511.43	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,499,542.37	5,618,167.62	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	22,819,420.18	31,153,175.75	pasivos diferidos a corto plazo	342,814,173.84	390,292,060.93
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	870,979,199.09	1,027,798,453.11	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	911,681,299.07	1,301,338,040.81
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	1,390,301,214.80	1,424,661,008.60	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	125,483,514.55	134,018,919.36	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	8,108,947.00	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	924,264,852.51	1,301,338,040.81
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,524,661,574.43	1,569,091,020.28			
TOTAL ACTIVO:	2,395,640,773.52	2,596,889,473.39			

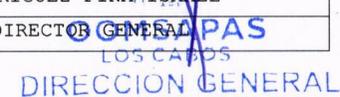
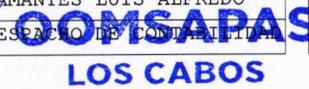
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-21	A JUN-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-17,252,308.92	-83,367,003.45
resultados de ejercicios anteriores	1,477,945,874.91	1,368,236,081.01
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	1,460,693,565.99	1,284,869,077.56

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

REVISADO
COORDINADOR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZADO
DIRECTOR GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL

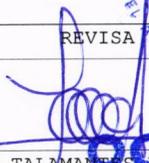


AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AI 30/06/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUN-21	A JUN-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,471,375,921.01	1,295,551,432.58
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,395,640,773.52	2,596,889,473.39

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

REVISADO



COORDINACION
CONTABILIDAD

OMSAPAS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Yo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO

OMSAPAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO



RODRIGUEZ PINA IEMAE

OMSAPAS

DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

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>-90,607,699.77</u>	<u>0.00</u>	<u>-90,607,699.77</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-83,367,003.45	0.00	-83,367,003.45
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-7,240,696.32	0.00	-7,240,696.32
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>-90,607,699.77</u>	<u>0.00</u>	<u>1,295,551,432.58</u>

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES ROBERTO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

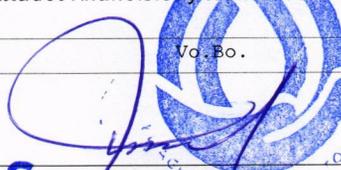
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>2,381,706.72</u>	<u>130,353,577.85</u>
efectivo y equivalentes	2,381,706.72	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	122,538,816.74
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,186,187.75
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	5,628,573.36
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>35,961,717.98</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	28,652,020.28
bienes muebles	0.00	6,941,429.36
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>2,381,706.72</u>	<u>166,315,295.83</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>254,541,288.88</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	238,461,391.38	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	16,079,897.50	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."

REVISA	Vc. Bo.	AUTORIZA
		
GONZÁLEZ TALAMANTES ALFREDO	VALADEZ ARCH ROBERTO	RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	254,541,288.88	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	90,607,699.77
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	83,367,003.45
resultados de ejercicios anteriores	0.00	7,240,696.32
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	90,607,699.77
Sumas iguales:	256,922,995.60	256,922,995.60

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

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ BINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	1,767,043,772.55	2,293,435,558.91
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	28,146,095.73	36,603,099.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,614,464,508.33	2,095,635,930.30
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	91,009,874.82	112,341,060.03
Aplicacion	1,611,925,119.14	2,083,448,908.88
Servicios Personales	1,469,138,115.59	1,889,891,458.23
Materiales y Suministros	6,669,965.84	8,672,224.67
Servicios Generales	123,904,778.98	172,619,442.02
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	12,151,830.08	12,205,355.30
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	155,118,653.41	209,986,650.03

"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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

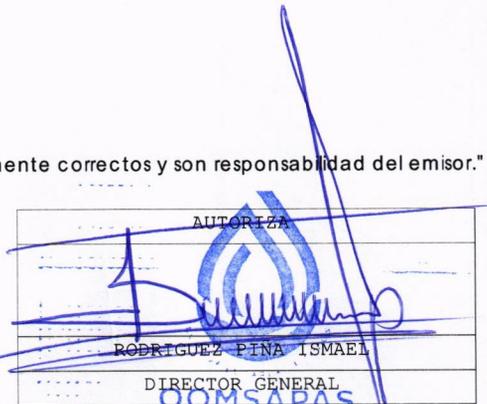
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>104,214,655.94</u>	<u>155,126,579.09</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	7,053,334.61	11,334,331.23
Otras Aplicaciones de Inversión	85,057,303.49	124,075,295.36
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>3,605,164.75</u>	<u>-47,306,758.40</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>225,534,803.24</u>	<u>235,003,854.88</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	225,534,803.24	235,003,854.88
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-123,145,214.34</u>	<u>-132,614,265.98</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>35,578,603.82</u>	<u>30,065,625.65</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	<u>21,810,121.53</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<u>16,005,228.48</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.
 COORDINACION CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de junio 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	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,005,228.48	21,810,121.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	976,005,511.43	823,833,745.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,618,167.62	3,499,542.37
Almacenes	31,153,175.75	22,819,420.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,027,798,453.11	870,979,199.09
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,424,661,008.60	1,390,301,214.80
Bienes Muebles	134,018,919.36	125,483,514.55
Activos Intangibles	9,118,501.42	8,108,947.00
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	1,569,091,020.28	1,524,661,574.43
TOTAL ACTIVO	2,596,889,473.39	2,395,640,773.52



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



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Efectivo	5,936,277.01	6,059,902.34
Bancos/Tesorería	9,748,443.20	15,632,719.19
Fondos con Afectación Especifica	320,508.27	117,500.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,005,228.48	21,810,121.53

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

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



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



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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.67	529,656,229.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,915,928.55	18,149,726.79
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	335,746,877.96	276,027,782.91
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	976,005,511.43	823,833,745.18

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



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	JUNIO 2022	JUNIO 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	4,376,199.75	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,618,167.62	3,499,542.37

Almacén

CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,014,091.62	820,891.28
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,842,688.79	4,056,287.57
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,371,262.59	17,273,698.27
Combustibles y Lubricantes	195,556.81	75,363.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	182,092.81	163,870.38
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	547,483.13	429,309.31
TOTAL ALMACEN	31,153,175.75	22,819,420.18

Estimaciones por Périda o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 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	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,683,827.97	1,157,045,812.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	67,153,056.97	40,459,833.84
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	152,368,227.64	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,424,661,008.60	1,390,301,214.80

Bienes Muebles

CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	35,063,743.47	33,804,726.34
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	57,495,720.06	52,751,780.66
TOTAL BIENES MUEBLES	134,018,919.36	125,483,514.55

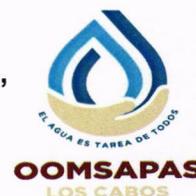
Activos Intangibles

CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Software	9,118,501.42	8,108,947.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,118,501.42	8,108,947.00



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	JUNIO 2022	JUNIO 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	JUNIO 2022	JUNIO 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	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,472,086.88	19,081.83
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90,085,200.27	88,858,877.69
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	95,471,978.93	59,377,128.27
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	310,801,518.81	230,438,259.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	411,215,194.99	190,173,778.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	390,292,060.93	342,814,173.84
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,301,338,040.81	911,681,299.07
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	-	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	1,301,338,040.81	924,264,852.51



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	JUNIO 2022	JUNIO 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)	- 83,367,003.45	- 17,252,308.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,368,236,081.01	1,477,945,874.91
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,284,869,077.56	1,460,693,565.99
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,295,551,432.58	1,471,375,921.01



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

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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,513,866.67	4,024,675.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	255,473,351.46	236,537,518.41
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	3,527,600.74	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	104,722.27	71,202.48
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,583,398.09	321,370.16
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	270,202,939.23	240,954,766.46
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	152,356,358.26	104,569,949.35
Materiales y Suministros	68,062,960.19	58,421,040.27
Servicios Generales	133,147,380.35	95,191,701.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	3,243.88	24,384.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353,569,942.68	258,207,075.38
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 83,367,003.45	- 17,252,308.92



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022 por un importe de \$ 270,202,939.23 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022 en cantidad de \$ 353,569,942.68 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$ 83,367,003.45 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	JUNIO 2022	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo 2021	1,378,915,585.10	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	2,850.93	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio 2021	1,378,918,436.03	

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS



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

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

1. Ingresos presupuestarios		270,202,939
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		
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)		270,202,939



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



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



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

Correspondiente del 01/01/2022 al 30/06/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		393,661,321
2. Menos egresos presupuestarios no contables		40,094,622
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,354,905	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	810,887	
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	3,630,543	
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	7,123,365	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,531,622	
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)		353,569,943



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

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



NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

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

II.- En los Egresos Presupuestales

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

Total Salidas al 31/05/2022	1,023,693
------------------------------------	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de junio		
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	331,212
Total Salidas al 30/06/2022		331,212

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	1,354,905
--	------------------



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

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



OMSAPAS
LOS CABOS

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



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de Junio 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.**



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.



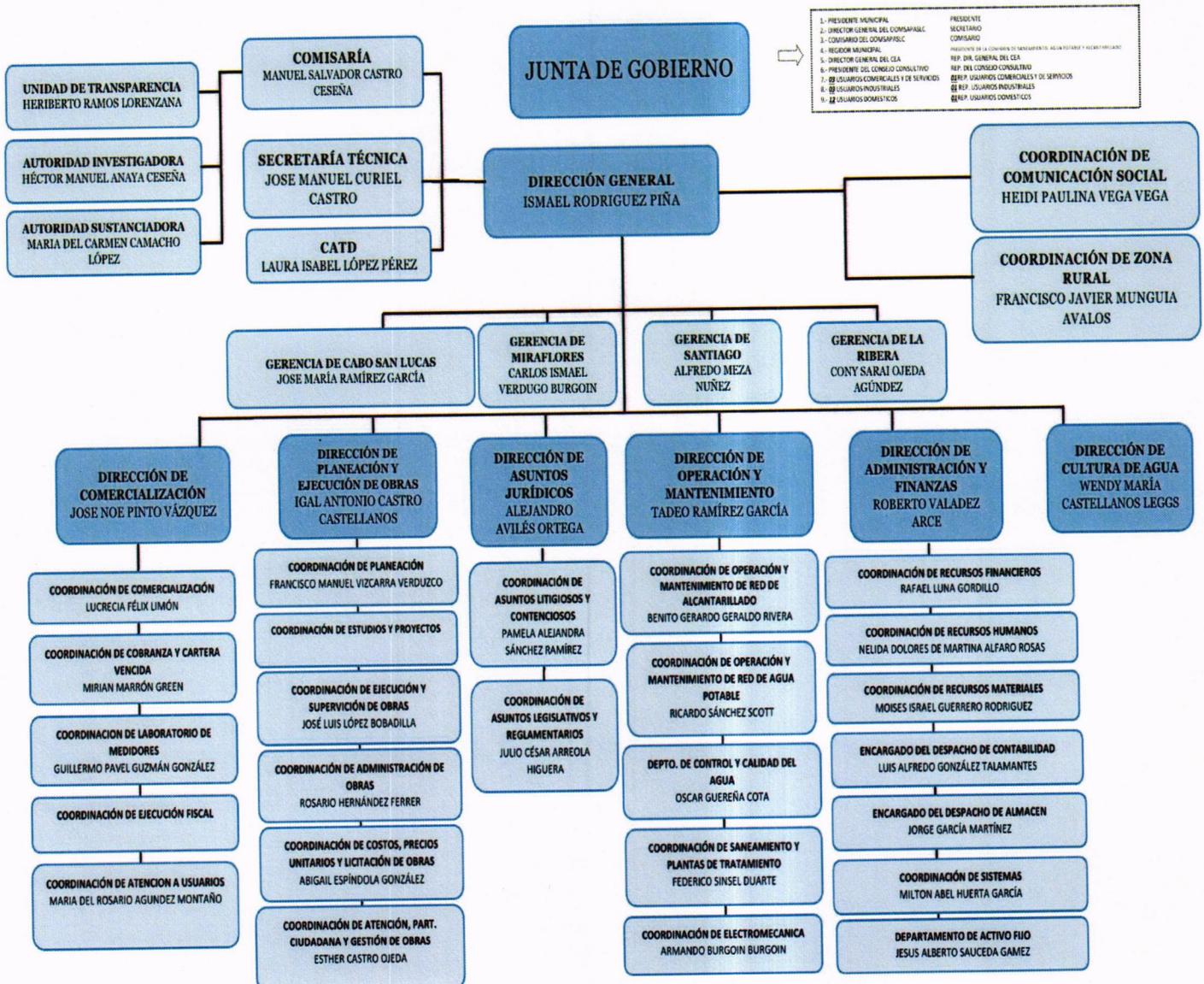
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizada Básica



- | | |
|---|---|
| 1. PRESIDENTE MUNICIPAL | PRESIDENTE |
| 2. DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS | SECRETARIO |
| 3. COMISARIO DEL OOMSAPAS | COMISARIO |
| 4. REGIDOR MUNICIPAL | REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SEGUIMIENTO Y ASESORIA |
| 5. DIRECTOR GENERAL DEL CIA | REP. DIR. GENERAL DEL CIA |
| 6. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO | REP. DEL CONSEJO CONSULTIVO |
| 7. COORDINADOR COMERCIALES Y DE SERVICIOS | REP. COORDINADOR COMERCIALES Y DE SERVICIOS |
| 8. COORDINADOR INDUSTRIALES | REP. COORDINADOR INDUSTRIALES |
| 9. COORDINADOR DOMESTICOS | REP. COORDINADOR DOMESTICOS |



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

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



BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

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



V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2022: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 30 de junio de 2022, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

VI. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

VII. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



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

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



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

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

REVISAR	REVISAR
COORDINACION CONTABILIDAD	ENCARGADA DE PRESUPUESTO
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

Vo. Bo.	AUTORIZA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE	ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

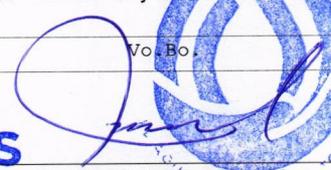
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,498,760,502.34</u>	<u>324,111,487.63</u>	<u>225,982,516.58</u>	<u>2,596,889,473.39</u>	<u>98,128,971.05</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>932,086,642.81</u>	<u>321,238,757.10</u>	<u>225,526,946.80</u>	<u>1,027,798,453.11</u>	<u>95,711,810.30</u>
efectivo y equivalentes	16,259,905.04	146,903,104.98	147,157,781.54	16,005,228.48	- 254,676.56
derechos a recibir efectivo o equivalentes	882,048,591.66	166,378,343.20	72,421,423.43	976,005,511.43	93,956,919.77
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	2,186,187.75	0.00	5,618,167.62	2,186,187.75
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	31,329,796.41	5,771,121.17	5,947,741.83	31,153,175.75	- 176,620.66
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>1,566,673,859.53</u>	<u>2,872,730.53</u>	<u>455,569.78</u>	<u>1,569,091,020.28</u>	<u>2,417,160.75</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	1,424,194,258.81	914,849.57	448,099.78	1,424,661,008.60	466,749.79
bienes muebles	132,068,508.40	1,957,880.96	7,470.00	134,018,919.36	1,950,410.96
activos intangibles	9,118,501.42	0.00	0.00	9,118,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	2,141,856.47	0.00	0.00	2,141,856.47	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.
	
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
RODRIGUEZ CHYNA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/06/2022 al 30/06/2022

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,969,125.72	9,143,609.95
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>8,969,125.72</u>	<u>9,143,609.95</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>8,969,125.72</u>	<u>9,143,609.95</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			8,969,125.72	9,143,609.95
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,180,907,973.81	1,292,194,430.86
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,189,877,099.53	1,301,338,040.81

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL

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



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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	35,837,367	55,637,542	8,041,467	8,041,467	- 11,758,708
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	4,513,867	4,513,867	- 9,563,103
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	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	214,229,650	894,767,105	262,161,472	262,161,472	- 418,375,983
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	262,161,472	262,161,472	- 418,375,983
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	270,202,939	270,202,939	- 430,134,691
				Ingresos excedentes:		- 430,134,691

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTE ROSAMARLEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por rubros de ingresos
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

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	4,513,867	4,513,867	- 9,563,103
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	262,161,472	262,161,472	- 418,375,983
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	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	250,067,017	950,404,647	270,202,939	270,202,939	
					Ingresos excedentes:	- 430,134,691

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
SCM
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

1. Ingresos presupuestarios	270,202,939
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)	270,202,939

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

REVISAR
COORDINADOR
GONZALEZ TALAMANTES LUZ ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR
PRESUPUESTOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	9,590,162	18,038,777	7,544,086	5,446,927	10,494,691
direccion de comercializacion	5,619,685	21,811,448	27,431,133	5,007,413	4,318,495	22,423,720
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	98,236,470	124,789,954	30,000,741	21,054,895	94,789,213
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 1,126,813	1,212,766	208,117	199,904	1,004,649
direccion de operación y mantenimiento	67,900,306	62,405,450	130,305,756	51,719,584	16,792,423	78,586,172
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	2,515,871	8,856,627	3,527,387	2,140,430	5,329,240
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 784,486	1,061,681	454,436	280,999	607,245
comisaria	522,624	- 183,058	339,566	140,466	90,373	199,100
oomsapas	580,766,414	57,601,972	638,368,386	294,423,776	221,281,957	343,944,610
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

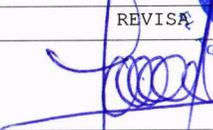
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



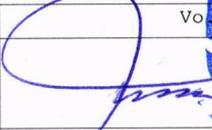
ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TAJAMANTES LUIS ALREDO
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 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	98,840,859	753,702,150	352,211,794	241,964,054	401,490,356
gasto de capital	32,066,555	119,143,391	151,209,946	35,917,905	24,713,240	115,292,041
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

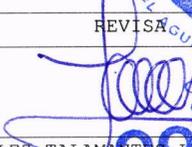
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

REVISAR



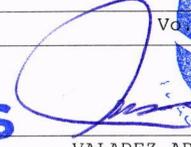
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,898
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 773,549	59,572,498	29,750,314	29,750,314	29,822,184
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	1,587,698	25,244,084	17,078,626	17,071,901	8,165,458
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	295,421	100,175,544	45,991,462	45,991,462	54,184,082
seguridad social	20,338,163	743,741	21,081,904	11,033,279	0	10,048,625
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	17,878,034	118,002,226	48,502,677	44,089,621	69,499,549
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	14,078,554	133,055,633	66,708,055	17,049,343	66,347,578
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	589,462	2,770,554	1,777,572	1,597,206	992,982
alimentos y utensilios	935,377	793,902	1,729,279	1,143,035	734,310	586,244
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	569,006	80,669,006	45,140,254	181	35,528,752
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	- 343,724	5,356,983	2,398,683	1,637,084	2,958,300
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	4,198,628	16,701,693	5,167,745	4,902,104	11,533,948
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	6,358,208	18,163,662	8,934,681	7,247,453	9,228,981
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,424,781	3,187,251	113,913	61,813	3,073,338
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	488,246	4,477,160	2,032,128	869,148	2,445,032
servicios generales	231,539,302	65,030,960	296,570,261	133,147,380	88,011,413	163,422,881
servicios básicos	154,950,173	- 780,898	154,169,275	73,738,787	68,815,879	80,430,488
servicios de arrendamiento	32,427,612	44,581,126	77,008,738	36,209,731	9,452,673	40,799,007
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	23,714,222	27,329,540	3,427,590	2,135,664	23,901,950
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	- 146,773	2,180,529	1,406,452	1,360,603	774,077
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	- 66,638	16,455,121	8,155,209	2,451,242	8,299,912
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	- 918,782	4,075,522	1,662,354	1,174,825	2,413,168
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	245,907	1,729,924	776,716	725,526	953,208

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

REVISAR



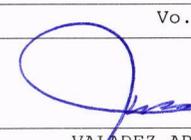
ROMAN RODRIGUEZ RONINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZALEZ TOLAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	- 572,084	840,871	216,192	151,832	624,679
otros servicios generales	13,805,862	- 1,025,119	12,780,743	7,554,349	1,743,169	5,226,394
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	49,735,229	57,245,183	7,104,929	4,313,939	50,140,254
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	502,877	2,185,312	810,887	198,511	1,374,425
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	47,325,020	51,112,114	3,630,543	1,529,221	47,481,571
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	86,207	0
inversión pública	24,556,601	69,408,162	93,964,763	28,812,976	20,399,302	65,151,787
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	48,387,108	68,143,709	21,528,655	16,924,003	46,615,054
obra pública en bienes propios	0	7,881,619	7,881,619	7,123,365	3,314,343	758,254
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	13,139,435	17,939,435	160,956	160,956	17,778,479

"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
PRESUPUESTOS

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

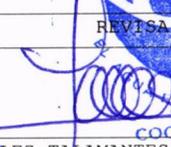
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR



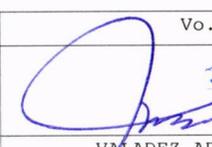
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



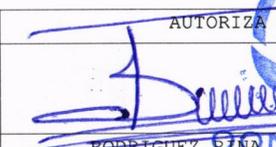
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRÍGUEZ TINA YSABEL
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 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

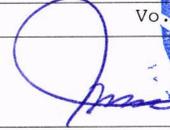
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISAR

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

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



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ASMAEL
DIRECTOR GENERAL

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2022 al 30/06/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		393,661,321
2. Menos egresos presupuestarios no contables		40,094,622
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,354,905	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	810,887	
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	3,630,543	
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	7,123,365	
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)	5,531,622	
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)		353,569,943

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

REVISAR
AGUAS TAREAS DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
AGUAS TAREAS DE TODOS
RODRIGUEZ BINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

REVISAR
AGUAS TAREAS DE TODOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	53,705,567.88	44,561,957.93	9,143,609.95
Total Créditos bancarios	53,705,567.88	44,561,957.93	9,143,609.95
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,705,567.88	44,561,957.93	9,143,609.95

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	685,657.00	592,426.46
Total de intereses de Créditos bancarios	685,657.00	592,426.46
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	685,657.00	592,426.46

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

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN-21	A JUN- 22
Origen	<u>1,767,043,772.55</u>	<u>2,293,435,558.91</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	28,146,095.73	36,603,099.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,614,464,508.33	2,095,635,930.30
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	91,009,874.82	112,341,060.03
Aplicacion	<u>1,611,925,119.14</u>	<u>2,083,448,908.88</u>
Servicios Personales	1,469,138,115.59	1,889,891,458.23
Materiales y Suministros	6,669,965.84	8,672,224.67
Servicios Generales	123,904,778.98	172,619,442.02
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	12,151,830.08	12,205,355.30
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>155,118,653.41</u>	<u>209,986,650.03</u>

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

REVISAR
 EL AGUA ES TAREA DE TODOS
 COORDINACION
 CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES ENIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
 EL AGUA ES TAREA DE TODOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 VALDEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTORIZA
 EL AGUA ES TAREA DE TODOS
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

REVISAR
 EL AGUA ES TAREA DE TODOS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>104,214,655.94</u>	<u>155,126,579.09</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	7,053,334.61	11,334,331.23
Otras Aplicaciones de Inversión	85,057,303.49	124,075,295.36
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>3,605,164.75</u>	<u>-47,306,758.40</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUN- 21	A JUN- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>225,534,803.24</u>	<u>235,003,854.88</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	225,534,803.24	235,003,854.88
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-123,145,214.34</u>	<u>-132,614,265.98</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>35,578,603.82</u>	<u>30,065,625.65</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>21,810,121.53</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>16,005,228.48</u>

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

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ DINA LONDEL
DIRECTOR GENERAL

REVISÁ
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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



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

Información Programática

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	686,927,846	217,984,250	904,912,096	388,129,699	266,677,295	516,782,397
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	217,240,509	883,830,191	377,096,420	266,677,295	506,733,771
prestacion de servicios publicos	666,589,682	217,240,509	883,830,191	377,096,420	266,677,295	506,733,771
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	743,741	21,081,904	11,033,279	0	10,048,625
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	743,741	21,081,904	11,033,279	0	10,048,625
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 ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
otros	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,896,308	4,929,108	40,596,243
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

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

REVISÓ



ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

PRESUPUESTO

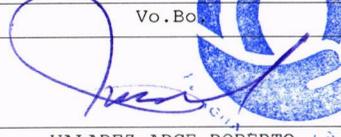
REVISÓ



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

- 11200100 Programa de dirección general
 - 11200101 Dirección General
 - 11200102 Secretaría Técnica
 - 11200103 Comunicación Social
 - 11200104 Catd
 - 11200105 Gerencia Cabo San Lucas
 - 11200106 Gerencia Zona Rural
 - 11200107 Mejora Integral de Gestion
 - 11200108 Unidad administrativa de proyectos estrategicos del oomsapas
- 11200200 Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios
 - 11200201 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de 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 alcantarillado
 - 11200208 Lectura al consumo de los usuarios
 - 11200209 Facturación de los servicion de agua, alcantarillado 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, alcantarillado 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 alcantarillado 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, alcantarillado 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 problematicas 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 ejecucion 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 kas 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 electromecanicos de bombeo de agua potableen tanque 4 palmas, Cabo San Lucas, B.C.S.
 - 11300204 Rehabilitación de linea de conducción de agua potable con tuberia pead 4" en la comunidad de las animas Altas, San Jose 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 Rio Blanco y 15 mayo, profesores entre 15 de Mayo y Valerio González, San Jose 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 cabo, 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 junio 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	185.19						

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	259.69						

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	90.59						

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	13.46						

REVISADO

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADO

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO

 RODRIGUEZ RINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CALENDARIO DE INDICADORES

A junio 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	69.30						

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	15.52						

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	107.41						

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	211.66						

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
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 CALENDARIO DE INDICADORES

A junio 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	104.68						

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	36.23						

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	43.42						

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	158.83						

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

<p>REVISAR</p> <p>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISAR</p> <p>GONZALEZ TALAMANTE LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	---	--

OOMSAPAS LOS CABOS



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Junio 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 Ley de Disciplina Financiera

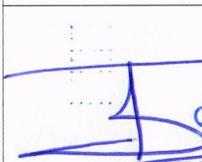
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,005,228.48	18,386,935.20	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	911,045,979.88	672,584,588.50
a1) efectivo	5,936,277.01	5,498,845.84	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	3,472,086.88	3,463,715.28
a2) bancos/tesorería	9,748,443.20	12,852,764.22	a2) proveedores por pagar a corto plazo	90,085,200.27	78,622,436.55
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	95,471,978.93	57,661,595.68
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	320,508.27	35,325.14	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	310,801,518.81	269,284,646.84
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	976,005,511.43	853,466,694.69	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	411,215,194.99	263,552,194.15
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,342,698.67	528,346,719.28	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	111,915,928.55	17,698,177.04	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	335,746,877.96	307,421,792.12	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,618,167.62	3,431,979.87	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,241,967.87	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	390,292,060.93	374,212,163.43
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	73,543,070.97	75,682,570.78
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,376,199.75	2,190,012.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	316,748,989.96	298,529,592.65
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	31,153,175.75	25,524,602.39			

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

 REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZAR DIRECCION GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECTOR GENERAL
--	--	---

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022

(PESOS)

ACTIVO	2022	31 de diciembre de 2021	PASIVO	2022	31 de diciembre de 2021
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,027,798,453.11	899,826,581.98	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,301,338,040.81	1,046,796,751.93
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,424,661,008.60	1,396,008,988.32	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	134,018,919.36	127,077,490.00	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	9,118,501.42	8,955,001.42	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	2,141,856.47	1,937,088.13	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	1,301,338,040.81	1,046,796,751.93
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,569,091,020.28	1,533,129,302.30			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,596,889,473.39	2,432,955,884.28			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	31 de diciembre
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	0.00	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,284,869,077.56	1,375,476,777.33
			a. resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-83,367,003.45	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,368,236,081.01	1,375,476,777.33
			c. revalúos	0.00	0.00

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

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de junio de 2022

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2022	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,295,551,432.58	1,386,159,132.35
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,596,889,473.39	2,432,955,884.28

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

REVISA

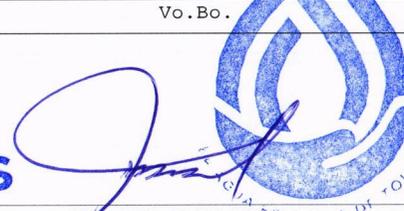


OOMSAPAS
LOS CABOS

COORDINACIÓN
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

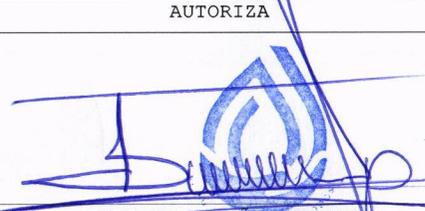


OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

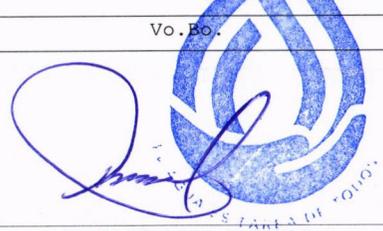
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	8,694,650.22	53,705,567.88	53,256,608.15	0.00	9,143,609.95	674,070.80	132,756.53
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	8,694,650.22	53,705,567.88	53,256,608.15	0.00	9,143,609.95	674,070.80	132,756.53
a1) Instituciones de Crédito	8,694,650.22	53,705,567.88	53,256,608.15		9,143,609.95	674,070.80	132,756.53
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,038,102,101.71				1,292,194,430.86		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,046,796,751.93	53,705,567.88	53,256,608.15	0.00	1,301,338,040.81	674,070.80	132,756.53
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	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

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos				290,606,213.28		7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28
Promoaqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,606,213.28	25 años	7,475,350.72	4,280,046.81			
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,606,213.28		7,475,350.72	4,280,046.81	0.00	0.00	290,606,213.28

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

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	700,337,630	270,202,939	270,202,939
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425	266,688,011	266,688,011
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	3,514,928	3,514,928
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	700,337,630	393,026,007	271,606,403
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,425	381,006,884	259,632,604
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205	12,019,124	11,973,798
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		21,730,948	21,730,948
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948	21,730,948
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	- 101,092,119	20,327,485
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	- 101,092,119	20,327,485
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	- 122,823,068	- 1,403,463

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	- 122,823,068	- 1,403,463

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	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

AUTORIZAR

 VALADEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

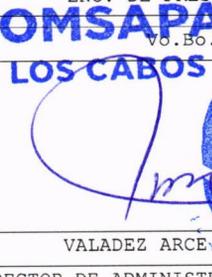
(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	694,614,425	266,688,011	266,688,011
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	694,614,425	381,006,884	259,632,604
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		21,730,948	21,730,948
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-92,587,924	28,786,355
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-92,587,924	28,786,355

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,723,205	3,514,928	3,514,928
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,723,205	12,019,124	11,973,798
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-8,504,195	-8,458,870
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-8,504,195	-8,458,870

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

 REVISA
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
 VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 REVISA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
 RODRIGUEZ PENA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	4,513,867	4,513,867	-9,563,103
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	669,399,787	213,086,800	882,486,587	255,473,351	255,473,351	-413,926,436
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	2,867,805	2,867,805	12,672	12,672	12,672
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	11,137,668	1,142,850	12,280,518	6,688,120	6,688,120	-4,449,548
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	11,137,668	1,142,850	12,280,518	6,688,120	6,688,120	-4,449,548
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	694,614,425	217,097,455	911,711,880	266,688,011	266,688,011	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-427,926,414
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,723,205	32,969,562	38,692,767	3,514,928	3,514,928	-2,208,277
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5,723,205	32,969,562	38,692,767	3,514,928	3,514,928	-2,208,277
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	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



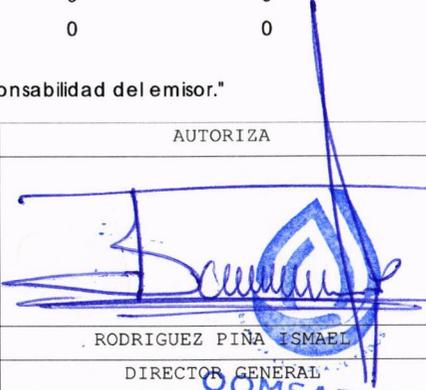
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.



VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,723,205	32,969,562	38,692,767	3,514,928	3,514,928	-2,208,277
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	270,202,939	270,202,939	-430,134,691
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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
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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	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."

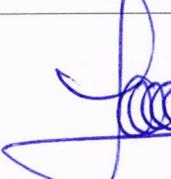
REVISAR



OOMSAPAS
LOS CABOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



OOMSAPAS
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



OOMSAPAS
LOS CABOS

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



OOMSAPAS
LOS CABOS

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

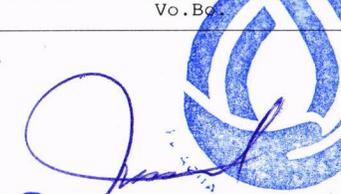
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 773,549	59,572,498	29,750,314	29,750,314	29,822,183
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	1,587,698	25,244,084	17,078,626	17,071,901	8,165,458
a3) remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	295,421	100,175,544	45,991,462	45,991,462	54,184,082
a4) seguridad social	20,338,163	743,741	21,081,904	11,033,279	0	10,048,626
a5) otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	17,878,034	118,002,226	48,502,677	44,089,621	69,499,549
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	118,977,079	14,078,554	133,055,633	66,662,730	17,049,343	66,392,903
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	589,462	2,770,554	1,732,247	1,597,206	1,038,308
b2) alimentos y utensilios	935,377	793,902	1,729,279	1,143,035	734,310	586,244
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	569,006	80,669,006	45,140,254	181	35,528,752
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	- 343,724	5,356,983	2,398,683	1,637,084	2,958,300
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	4,198,628	16,701,693	5,167,745	4,902,104	11,533,948
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	6,358,208	18,163,662	8,934,681	7,247,453	9,228,981
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,424,781	3,187,251	113,913	61,813	3,073,338
b8) materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	488,246	4,477,160	2,032,128	869,148	2,445,032
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	231,539,302	65,030,960	296,570,261	133,147,380	88,011,413	163,422,881
c1) servicios básicos	154,950,173	- 780,898	154,169,275	73,738,787	68,815,879	80,430,488
c2) servicios de arrendamiento	32,427,612	44,581,126	77,008,738	36,209,731	9,452,673	40,799,006
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	23,714,222	27,329,540	3,427,590	2,135,664	23,901,949

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

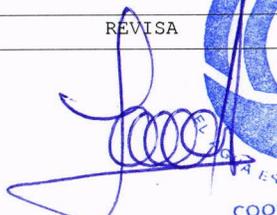
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	- 146,773	2,180,529	1,406,452	1,360,603	774,077
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	- 66,638	16,455,121	8,155,209	2,451,242	8,299,912
c6) servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	- 918,782	4,075,522	1,662,354	1,174,825	2,413,168
c7) servicios de traslado y viáticos	1,484,017	245,907	1,729,924	776,716	725,526	953,208
c8) servicios oficiales	1,412,955	- 572,084	840,871	216,192	151,832	624,679
c9) otros servicios generales	13,805,862	- 1,025,119	12,780,743	7,554,349	1,743,169	5,226,394
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,509,954	35,235,229	42,745,183	7,104,929	4,313,939	35,640,253
e1) mobiliario y equipo de administración	1,682,435	502,877	2,185,312	810,887	198,511	1,374,426
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	- 114,043	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehiculos y equipo de transporte	1,926,382	1,857,874	3,784,256	2,500,000	2,500,000	1,284,256
e5) equipo de defensa y seguridad	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."

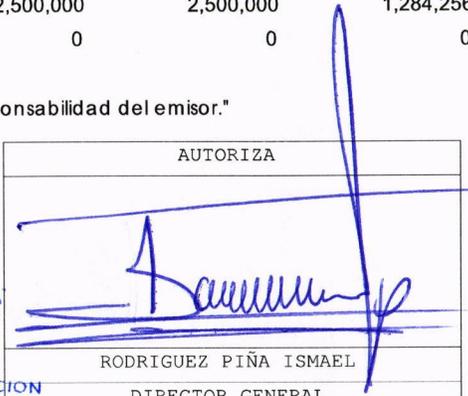
REVISAR

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 PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	32,825,020	36,612,114	3,630,543	1,529,221	32,981,572
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	163,500	163,500	163,500	86,207	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	18,833,396	48,938,600	67,771,996	17,219,481	8,805,806	50,552,516
f1) obra pública en bienes de dominio público	15,833,396	29,199,150	45,032,546	10,977,489	6,372,837	34,055,057
f2) obra pública en bienes propios	0	7,800,016	7,800,016	6,081,036	2,272,013	1,718,979
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	3,000,000	11,939,435	14,939,435	160,956	160,956	14,778,479
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,516,005	4,548,805	40,976,546
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

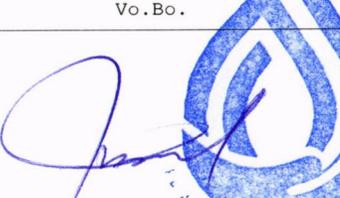
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
COORDINACION
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ LUNA ESCOBAR
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	32,082,767	45,492,551	4,516,005	4,548,805	40,976,546
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	12,019,124	11,973,798	28,673,644
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	45,325	0	- 45,325
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	45,325	0	- 45,325
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	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



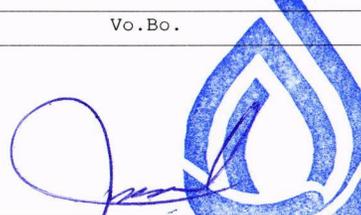
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

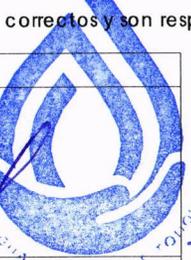
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

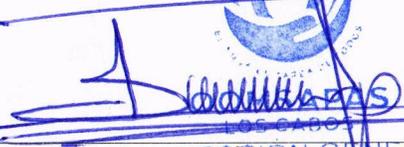
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c 1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c 2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c 3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	0	0	0	0	0
c 4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c 5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c 6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c 7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c 8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c 9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d 1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d 2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d 3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d 4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d 5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d 6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d 7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d 8) donativos	0	0	0	0	0	0
d 9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000

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

 REVISAR  ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

 AUTORIZAR  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehiculos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	5,723,205	20,469,562	26,192,767	11,593,495	11,593,495	14,599,272
f1) obra pública en bienes de dominio público	3,923,205	19,187,958	23,111,163	10,551,166	10,551,166	12,559,997
f2) obra pública en bienes propios	0	81,604	81,604	1,042,329	1,042,329	- 960,726
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	1,800,000	1,200,000	3,000,000	0	0	3,000,000
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	380,303	380,303	- 380,303
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	380,303	380,303	- 380,303
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

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

REVISAR



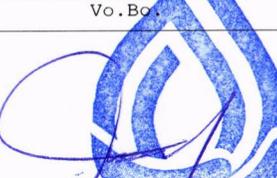
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
A. direccion general	8,448,615	9,590,162	18,038,777	7,544,086	5,446,927	10,494,691
B. direccion de comercializacion	5,619,685	21,811,448	27,431,133	5,007,413	4,318,495	22,423,720
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	20,830,279	63,266,908	84,097,187	18,244,554	9,344,034	65,852,632
D. direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 1,126,813	1,212,766	208,117	199,904	1,004,649
E. direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	62,405,450	130,305,756	51,719,584	16,792,423	78,586,171
F. direccion de administracion y finanzas	6,340,756	2,515,871	8,856,627	3,527,387	2,140,430	5,329,239
G. direccion de cultura del agua	1,846,167	- 784,486	1,061,681	454,436	280,999	607,245
H. comisaria	522,624	- 183,058	339,566	140,466	90,373	199,100
I. oomsapas	580,766,414	57,601,972	638,368,386	294,160,838	221,019,020	344,207,547
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	12,019,124	11,973,798	28,673,644
A. direccion general	0	0	0	0	0	0
B. direccion de comercializacion	0	0	0	0	0	0
C. direccion de planeacion y ejecucion de obras	5,723,205	34,969,562	40,692,767	11,756,186	11,710,861	28,936,581
D. direccion de asuntos juridicos	0	0	0	0	0	0
E. direccion de operacion y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. direccion de administracion y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. direccion de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	0	0	262,937	262,937	- 262,937
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

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

 <p>REVISAS</p>
<p>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES</p> <p>PRESUPUESTOS</p> <p>ENC. DE PRESUPUESTO</p>

 <p>REVISAS</p>
<p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p>COORDINACION</p> <p>CONTABILIDAD</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>

 <p>Vo. Bo.</p>
<p>VALADEZ ARCE, ROBERTO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>

 <p>AUTORIZA</p>
<p>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>DIRECCION GENERAL</p>

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	694,614,425	215,097,455	909,711,880	381,006,884	259,632,604	528,704,996
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

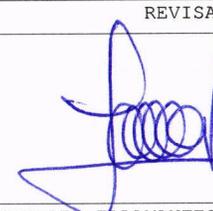
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR

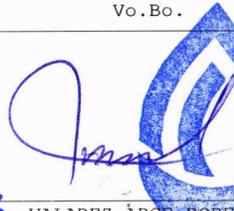


ROMINA RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



Vo. Bo.



GONZALEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ DINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

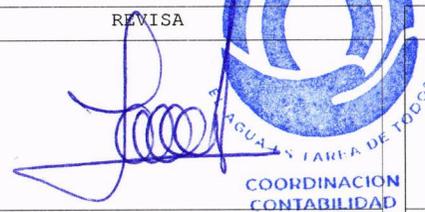
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	12,019,124	11,973,798	28,673,644
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,723,205	34,969,562	40,692,767	12,019,124	11,973,798	28,673,644
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	5,723,205	34,969,562	40,692,767	12,019,124	11,973,798	28,673,644

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

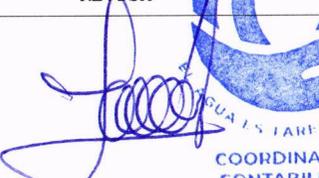
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	700,337,630	250,067,017	950,404,647	393,026,007	271,606,403	557,378,640

"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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

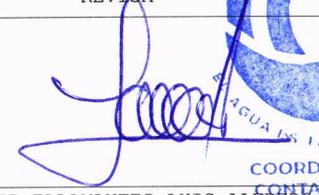
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	304,344,910	19,731,346	324,076,256	152,356,358	136,903,299	171,719,897

"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	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

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



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

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL

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

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
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
DIRECCIÓN GENERAL

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

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

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



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

Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LOS CABOS, B.C.S.

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



San José del Cabo, B.C.S., 27 de Julio del 2022.
Memo.- DAF-288/07/2022.

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 **Junio 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.



MUNICIPIO DEL ENTORNO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE 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 2.-Catalogo de Empleados 3.-Catalogo de Percepciones y Deducciones 4.-Archivos PDF y XML de la Nomina 5.-Catálogo de Puestos 6.-Catalogo de Cuentas Bancarias 7.-Tabulador de Sueldos		X X X X X X X
f) Padrón de contribuyentes y base de cobro de los ingresos		X
g) Respaldo de Contabilidad: 1.-Estado de Cuenta Auxiliar del Activo, Pasivo, Hacienda Pública-Patrimonio, Ingresos y Otros Beneficios, Gastos y Otras Pérdidas. 2.-Balanza de Comprobación. 3.-Listado de Pólizas Contables de Ingresos, Egresos y Diario 4.-Listado de Pólizas Presupuestales de Accesorios, Almacén, Compras, Ingresos, Egresos, Manual, Nomina y Solicitudes. 5.-Catalogo de Cuentas		X X X X X

5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)



Municipalidad de Los Cabos
LOS CABOS, B.C.S.

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



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

7. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera
 - a) **Formato 1** Estado de Situación Financiera
 - b) **Formato 2** Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
 - c) **Formato 3** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 - d) **Formato 4** Balance Presupuestario
 - e) **Formato 5** Estado Analítico de Ingresos Detallado
 - f) **Formato 6** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
 - a) Clasificación por Objeto del Gasto
 - b) Clasificación Administrativa
 - c) Clasificación Funcional
 - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 - g) **Formato 7** Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos
 - a) Proyecciones de Ingreso (3)
 - b) Proyecciones de Egresos (3)
 - c) Resultados de Ingreso (3)
 - d) Resultados de Egresos (3)
 - h) **Formato 8** Informe sobre Estudios Actuariales (4)

3)) Este formato se presenta de manera anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en cumplimiento a los artículos 5 y 18 de La Ley de Disciplina Financiera.

4) No aplica en virtud de que no se ha realizado estudio actuarial.

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

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

10. Integración de la Glosa Pública Original
 - a. Ingresos 12 Tomos
 - b. Egresos 08 Tomos
 - c. Diario 50 Tomos



GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.
LOS CABOS, B.C.S.

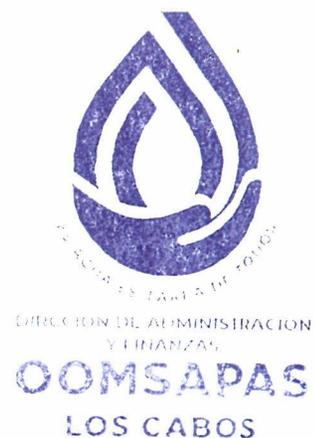
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



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



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

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



ANEXO 1 Conciliaciones Bancarias

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



MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

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



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