

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

# JULIO 2022

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



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

---

# Información Contable

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

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUL-21	A JUL-22
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>280,806,389.46</u>	<u>316,123,800.27</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	4,598,704.82	5,455,864.46
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	276,207,684.64	310,667,935.81
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<u>297,672.68</u>	<u>5,586,773.65</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	297,672.68	5,586,773.65
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>2,905,232.09</u>	<u>7,699,742.59</u>
ingresos financieros	80,053.85	119,363.76
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	2,825,178.24	7,580,378.83
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>284,009,294.23</u>	<u>329,410,316.51</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-21	A JUL-22
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>312,424,235.98</u>	<u>426,907,823.84</u>
servicios personales	129,315,191.75	188,912,033.17
materiales y suministros	68,868,469.74	78,769,919.85
servicios generales	114,240,574.49	159,225,870.82
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

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

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL

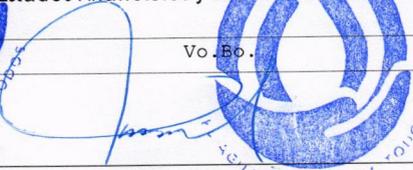


**AGUA POTABLE  
OMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A JUL-21</b>	<b>A JUL-22</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>24,384.36</u>	<u>3,244.88</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	24,384.36	3,244.88
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>312,448,620.34</u>	<u>426,911,068.72</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>-28,439,326.11</u>	<u>-97,500,752.21</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.
 <b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b> COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 <b>VALADEZ ARCE ROBERTO</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 <b>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</b> DIRECTOR GENERAL
---

**OMSAPAS  
LOS CABOS**

**OMSAPAS  
LOS CABOS**

**OMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL**

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/07/2022

	A JUL-21	A JUL-22	PASIVO	A JUL-21	A JUL-22
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	23,354,542.88	11,203,831.46	cuentas por pagar a corto plazo	582,447,961.50	943,568,262.33
derechos a recibir efectivo o equivalentes	828,038,674.54	975,585,864.62	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,499,542.37	6,088,169.99	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	23,404,897.64	30,864,208.28	pasivos diferidos a corto plazo	347,601,237.35	391,045,033.26
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
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>877,314,027.26</b>	<b>1,022,758,444.18</b>	otros pasivos a corto plazo	930,049,198.85	1,334,613,295.59
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	1,425,793,285.02	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	125,483,514.55	134,448,775.66	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	8,955,001.42	9,322,501.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	1,617,163.65	3,179,740.35	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,583,553.44</b>	<b>0.00</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,525,507,628.85</b>	<b>1,571,895,016.88</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>942,632,752.29</b>	<b>1,334,613,295.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,402,821,656.11</b>	<b>2,594,653,461.06</b>			

	A JUL-21	A JUL-22
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-28,439,326.11	-97,500,752.21
resultados de ejercicios anteriores	1,477,945,874.91	1,346,858,562.66
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,449,506,548.80</b>	<b>1,249,357,810.45</b>

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

REVISTA	Vo. Bo.
COORDINACION DE CONTABILIDAD	
GONZALEZ TALAMANTES JUAN CARLOS	VALARBEZ ARCE ROBERTO ANTONIO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	DIRECCION GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/07/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-21	A JUL-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
<b>Total</b> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<u>1,460,188,903.82</u>	<u>1,260,040,185.47</u>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,402,821,656.11</b>	<b>2,594,653,461.06</b>

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

<p>REVISAR EL AGUA ES PARTE DE TODOS</p> <p>COORDINACION CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p> <p><b>OOMSAPAS</b></p> <p>LOS CABOS</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p>VALADEZ ARCE ROBERTO YANNAIZAS</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> <p><b>OOMSAPAS</b></p> <p>LOS CABOS</p>	<p>AUTORIZAR</p> <p>DIRECCION DE ADMINISTRACION</p> <p>RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> <p><b>OOMSAPAS</b></p> <p>LOS CABOS</p> <p>DIRECCION GENERAL</p>
--	--	--



OOMSAPAS  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>	<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>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b>	<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-126,118,966.88</u>	<u>0.00</u>	<u>-126,118,966.88</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-97,500,752.21	0.00	-97,500,752.21
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-28,618,214.67	0.00	-28,618,214.67
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>-126,118,966.88</u>	<u>0.00</u>	<u>1,260,040,165.47</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	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

OOMSAPAS  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

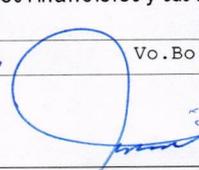
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>7,183,103.74</u>	<u>130,114,965.94</u>
efectivo y equivalentes	7,183,103.74	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	122,119,169.93
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,656,190.12
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	5,339,605.89
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>38,765,714.58</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	29,784,276.70
bienes muebles	0.00	7,371,285.66
activos intangibles	0.00	367,500.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	1,242,652.22
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>7,183,103.74</u>	<u>168,880,680.52</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>287,816,543.66</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	270,983,673.83	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	16,832,869.83	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

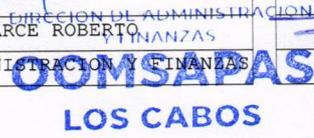
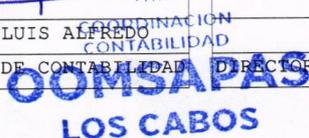
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>287,816,543.66</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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	126,118,966.88
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	97,500,752.21
resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,618,214.67
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
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>126,118,966.88</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>294,999,647.40</b>	<b>294,999,647.40</b>

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

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





**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2022 al 31/07/2022**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 21	A JUL- 22
<b>Origen</b>	<u>1,810,098,300.32</u>	<u>2,351,576,351.71</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	28,720,125.14	37,539,926.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,654,134,674.56	2,149,769,101.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	50,914,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	93,820,206.95	113,352,682.26
<b>Aplicacion</b>	<u>1,648,296,057.93</u>	<u>2,133,428,171.37</u>
Servicios Personales	1,502,220,607.14	1,934,907,485.56
Materiales y Suministros	6,778,649.11	9,227,553.38
Servicios Generales	127,084,542.85	177,027,348.39
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	12,151,830.17	12,205,355.37
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>161,802,242.39</u>	<u>218,148,180.34</u>

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

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

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2022 al 31/07/2022**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 21	A JUL- 22
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicacion</b>	<u>106,090,855.47</u>	<u>166,165,329.17</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,716,952.51
Bienes Muebles	7,163,349.26	11,554,450.24
Otras Aplicaciones de Inversión	86,823,488.37	134,893,926.43
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>1,728,965.22</u>	<u>- 58,345,508.49</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A JUL- 21</b>	<b>A JUL- 22</b>
<b>Origen</b>	<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
<b>Aplicacion</b>	<u>228,799,271.34</u>	<u>237,587,753.32</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	228,799,271.34	237,587,753.32
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>- 126,409,682.44</u>	<u>- 135,198,164.41</u>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u>37,121,525.17</u>	<u>24,604,507.45</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<u>23,354,542.88</u>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<u>11,203,831.46</u>

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

REVISAR	Vo. Bo	AUTORIZAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL</b>



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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de julio 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	JULIO 2022	JULIO 2021
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	11,203,831.46	23,354,542.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	975,585,864.62	828,038,674.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,088,169.99	3,499,542.37
Almacenes	30,864,208.28	23,404,897.64
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,022,758,444.18</b>	<b>877,314,027.26</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,425,793,265.02	1,390,301,214.80
Bienes Muebles	134,448,775.66	125,483,514.55
Activos Intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	3,179,740.35	1,617,163.65
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,571,895,016.88</b>	<b>1,525,507,628.85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,594,653,461.06</b>	<b>2,402,821,656.11</b>



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

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



OOMSAPAS  
LOS CABOS

**ACTIVO CIRCULANTE**

***Efectivo y Equivalentes***

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
Efectivo	6,554,001.98	6,075,551.28
Bancos/Tesorería	4,307,821.21	17,159,991.60
Fondos con Afectación Especifica	342,008.27	119,000.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>11,203,831.46</b>	<b>23,354,542.88</b>

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

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



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

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



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

***Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes***

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.67	529,206,100.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,835,636.89	17,895,197.20
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	335,407,522.81	280,937,370.68
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>975,585,864.62</b>	<b>828,038,674.54</b>

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



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

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



***Derechos a Recibir Bienes o Servicios***

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 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	4,846,202.12	2,190,012.00
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>6,088,169.99</b>	<b>3,499,542.37</b>

***Almacén***

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,163,249.99	887,069.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,885,371.31	3,995,620.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,718,617.34	17,591,339.08
Combustibles y Lubricantes	172,732.42	180,147.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,192.31	189,427.23
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	754,044.91	561,293.53
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>30,864,208.28</b>	<b>23,404,897.64</b>

***Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes***

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>



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	JULIO 2022	JULIO 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	68,285,313.39	40,459,833.84
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	152,368,227.64	145,339,671.95
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,425,793,265.02</b>	<b>1,390,301,214.80</b>

***Bienes Muebles***

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	35,298,886.90	33,804,726.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,447,591.31	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	57,586,269.14	52,751,780.66
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>134,448,775.66</b>	<b>125,483,514.55</b>

***Activos Intangibles***

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
Software	9,322,501.42	8,955,001.42
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>9,322,501.42</b>	<b>8,955,001.42</b>



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	JULIO 2022	JULIO 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
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,798,713.94	1,279,950.00
Otros Activos Diferidos	381,026.41	337,213.65
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>3,179,740.35</b>	<b>1,617,163.65</b>

**PASIVO**

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,639,083.44	18,809.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,102,501.35	82,817,245.13
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	95,770,769.54	57,483,198.27
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	325,269,920.07	234,746,359.98
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	433,785,987.93	207,382,348.14
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	391,045,033.26	347,601,237.35
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,334,613,295.59</b>	<b>930,049,198.85</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>12,583,553.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,334,613,295.59</b>	<b>942,632,752.29</b>



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	JULIO 2022	JULIO 2021
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 97,500,752.21	- 28,439,326.11
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,346,858,562.66	1,477,945,874.91
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,249,357,810.45</b>	<b>1,449,506,548.80</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,260,040,165.47</b>	<b>1,460,188,903.82</b>



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

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,455,864.46	4,598,704.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	310,667,935.81	276,207,684.64
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	5,586,773.65	297,672.68
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	119,363.76	80,053.85
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,580,378.83	2,825,178.24
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>329,410,316.51</b>	<b>284,009,294.23</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	188,912,033.17	129,315,191.75
Materiales y Suministros	78,769,919.85	68,868,469.74
Servicios Generales	159,225,870.82	114,240,574.49
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	3,244.88	24,384.36
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>426,911,068.72</b>	<b>312,448,620.34</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 97,500,752.21</b>	<b>- 28,439,326.11</b>



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

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



***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 31 de julio del 2022 por un importe de \$ 329,410,316.51 pesos.

***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de julio del 2022 en cantidad de \$ 426,911,068.72 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 31 de julio del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$ 97,500,752.21 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**

<b>CUENTA</b>	<b>JULIO 2022</b>
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio 2022	<b>1,378,918,436.03</b>
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	21,377,518.35
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Julio 2022</b>	<b>1,357,540,917.68</b>

**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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>329,410,317</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>329,410,317</b>



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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**  
Correspondiente del 01/01/2022 al 31/07/2022

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>469,605,027</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>42,697,204</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,787,897	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,046,030	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,164	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,500,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,721,092	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,660,911	
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)	5,763,199	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,198,839	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>3,245</b>
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	3,245	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>426,911,069</b>



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 julio:

<b>Total Salidas al 30/06/2022</b>	<b>1,354,905</b>
------------------------------------	------------------

<b>Resumen de Salidas correspondientes al mes de junio</b>		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	18,800
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	21,708
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	49,200
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	343,284
<b>Total Salidas al 31/07/2022</b>		<b>432,992</b>

<b>Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)</b>	<b>1,787,897</b>
--	------------------



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

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



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



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

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



## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **I. INTRODUCCION**

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

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



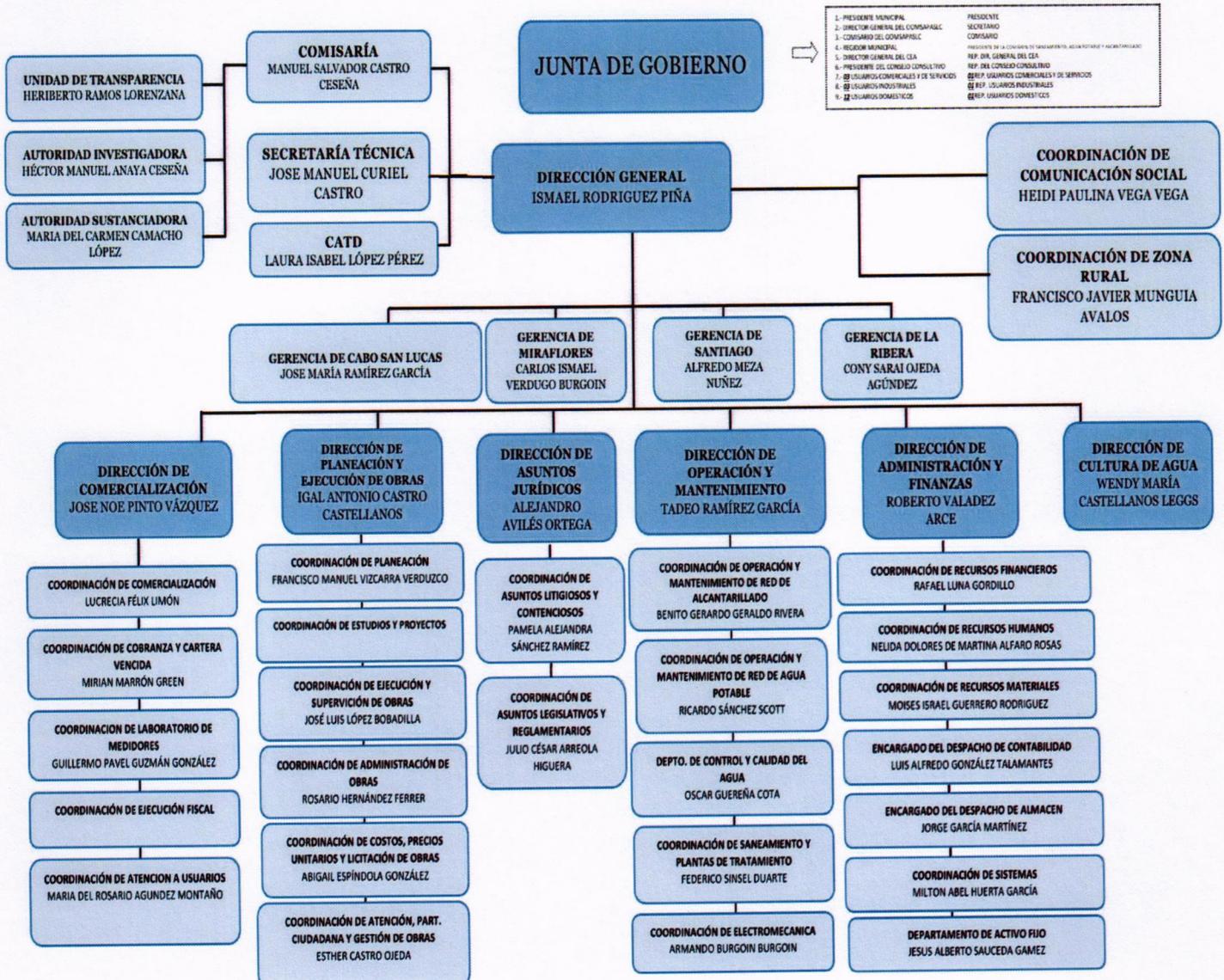
H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

### f) Estructura Organizada Básica





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

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



**BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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



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

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



**V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de julio del 2022: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de julio de 2022, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.
- i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2022 al 31 de julio 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 31 de julio del 2022, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



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

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



**VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

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

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

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

**OOMSAPAS LOS CABOS**

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 01/07/2022 al 31/07/2022

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>	<u>2,596,889,473.39</u>	<u>259,376,432.78</u>	<u>261,612,445.11</u>	<u>2,594,653,461.06</u>	<u>- 2,236,012.33</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,027,798,453.11</u>	<u>256,572,436.18</u>	<u>261,612,445.11</u>	<u>1,022,758,444.18</u>	<u>- 5,040,008.93</u>
efectivo y equivalentes	16,005,228.48	167,206,103.80	172,007,500.82	11,203,831.46	- 4,801,397.02
derechos a recibir efectivo o equivalentes	976,005,511.43	82,572,199.00	82,991,845.81	975,585,864.62	- 419,646.81
derechos a recibir bienes o servicios	5,618,167.62	809,803.29	339,800.92	6,088,169.99	470,002.37
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	31,153,175.75	5,984,330.09	6,273,297.56	30,864,208.28	- 288,967.47
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,569,091,020.28</u>	<u>2,803,996.60</u>	<u>0.00</u>	<u>1,571,895,016.88</u>	<u>2,803,996.60</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	1,424,661,008.60	1,132,256.42	0.00	1,425,793,265.02	1,132,256.42
bienes muebles	134,018,919.36	429,856.30	0.00	134,448,775.66	429,856.30
activos intangibles	9,118,501.42	204,000.00	0.00	9,322,501.42	204,000.00
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	1,037,883.88	0.00	3,179,740.35	1,037,883.88
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."

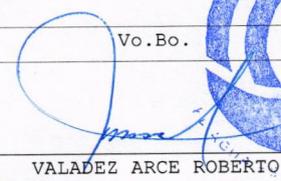
REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS	<b>OOMSAPAS</b> LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

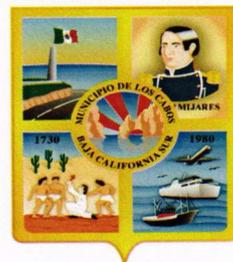
Del 01/07/2022 al 31/07/2022

Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	9,143,609.95	9,063,119.40
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>9,143,609.95</b>	<b>9,063,119.40</b>
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	
<b>Subtotal: Corto Plazo</b>			<b>9,143,609.95</b>	<b>9,063,119.40</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	
<b>Deuda externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal: Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	
<b>Subtotal: Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>9,143,609.95</b>	<b>9,063,119.40</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,292,194,430.86</b>	<b>1,325,550,176.19</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,301,338,040.81</b>	<b>1,334,613,295.59</b>

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

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

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



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

---

# Información Presupuestaria



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

# ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

OOMSAPAS  
LOS CABOS

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	11,042,638	11,168,154	- 8,632,021
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	5,455,864	5,581,380	- 8,495,590
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	5,723,205	35,837,367	41,560,572	5,586,774	5,586,774	- 136,431
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	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	318,367,678	329,658,355	- 350,879,100
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	318,367,678	329,658,355	- 350,879,100
otros ingresos	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total:</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>329,410,317</b>	<b>340,826,508</b>	<b>- 359,511,122</b>

### Ingresos excedentes:

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

REVISAR	EL AGUA Y EL TARIFA DE LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISAR	LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS CALDERON	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZAR	LOS CABOS
RODRIGUEZ-PIÑA, ISMAEL	
DIRECTOR GENERAL	

OOMSAPAS  
LOS CABOS

LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

Página 1 / 1



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2022 al 31/07/2022



Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / 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	5,455,864	5,581,380	- 8,495,590
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	318,367,678	329,658,355	- 350,879,100
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	5,586,774	5,586,774	- 136,431
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
<b>Total:</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>329,410,317</b>	<b>340,826,508</b>	<b>- 359,511,122</b>
			<b>Ingresos excedentes:</b>			

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

REVISTA  
EL AGUA Y LA SALUD DE LOS CABOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTOS  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA  
GONZALEZ TALAMANTES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y**  
**Contables**  
**Del 01/01/2022 al 31/07/2022**

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>329,410,317</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>329,410,317</b>

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCIÓN GENERAL
	REVISAR	
	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 31/07/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	9,461,709	17,910,324	7,753,689	6,255,286	10,156,635
direccion de comercializacion	5,619,685	22,002,618	27,622,303	6,273,930	5,558,135	21,348,373
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	98,189,052	124,742,536	32,233,215	22,061,461	92,509,321
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 1,280,033	1,059,546	290,797	261,784	768,749
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	57,518,641	125,418,947	60,362,443	26,139,642	65,056,504
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	3,115,958	9,456,714	4,093,611	2,867,921	5,363,103
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 870,003	976,164	479,334	365,345	496,830
comisaria	522,624	- 195,913	326,711	152,911	127,952	173,800
oomsapas	580,766,414	62,124,989	642,891,402	357,965,097	276,462,896	284,926,305
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>469,605,027</b>	<b>340,100,421</b>	<b>480,799,620</b>

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

REVISIA	
ROMAN RODRIGUEZ IROMINA LOURDES	
PRESUENDE DE PRESUPUESTO	

REVISIA	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZA	
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL	
DIRECTOR GENERAL	



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	98,533,013	753,394,304	425,119,927	308,138,219	328,274,377
gasto de capital	32,066,555	119,451,237	151,517,792	38,721,902	26,166,203	112,795,890
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	32,082,767	45,492,551	5,763,199	5,795,999	39,729,352
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>469,605,027</b>	<b>340,100,421</b>	<b>480,799,620</b>

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

REVISTA  
EL AGUA ES TRABAJO  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTOS  
ENC. DE PRESUPUESTO  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISTA  
EL AGUA ES TRABAJO  
COORDINACION  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LOIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

AUTORIA  
RODRIGUEZ FINA, ISMAEL  
DIRECCION GENERAL  
LOS CABOS

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	304,344,910	19,731,346	324,076,256	188,912,033	171,198,625	135,164,223
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 949,957	59,396,089	34,657,524	34,657,524	24,738,565
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	1,505,794	25,162,180	20,005,851	19,993,542	5,156,329
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	831,965	100,712,088	59,616,430	59,591,322	41,095,658
seguridad social	20,338,163	1,851,284	22,189,447	13,828,413	0	8,361,034
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	16,492,260	116,616,452	60,803,815	56,956,237	55,812,637
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	118,977,079	13,799,235	132,776,314	76,982,023	22,833,193	55,794,291
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	599,102	2,780,194	1,898,713	1,761,801	881,481
alimentos y utensilios	935,377	816,953	1,752,330	1,199,047	1,038,593	553,283
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	- 337,043	79,762,957	50,909,204	181	28,853,753
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	- 90,336	5,610,371	3,216,257	2,653,087	2,394,114
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	4,375,447	16,878,512	6,802,057	6,751,056	10,076,455
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	6,578,187	18,383,641	10,643,750	9,281,594	7,739,891
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,388,657	3,151,127	135,539	83,438	3,015,588
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	468,225	4,457,139	2,177,412	1,263,399	2,279,727
<b>servicios generales</b>	231,539,302	65,002,432	296,541,734	159,225,871	114,106,401	137,315,863
servicios básicos	154,950,173	1,134,221	156,084,393	89,239,012	84,790,111	66,845,381
servicios de arrendamiento	32,427,612	37,430,768	69,858,380	40,931,341	14,751,086	28,927,039
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	24,189,712	27,805,030	3,948,281	3,395,148	23,856,749
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	80,018	2,407,320	1,608,422	1,567,142	798,898
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	1,718,016	18,239,775	10,456,160	3,766,617	7,783,615
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	- 997,029	3,997,275	1,724,234	1,521,530	2,273,041
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	190,225	1,674,242	845,364	786,200	828,878

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  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

REVISAR  
 VALADEZ ARCE ROBERTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR  
 RODRIGUEZ ESTEBAN CASARETO  
 DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

Clasificador	Aprobado	Ampi. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	- 624,657	788,298	216,847	152,287	571,651
otros servicios generales	13,805,862	1,881,159	15,687,021	10,256,411	3,376,281	5,430,610
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	50,160,650	57,670,604	7,738,786	4,901,101	49,931,818
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	494,535	2,176,970	1,046,030	317,257	1,130,940
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	- 8,653	105,390	104,164	0	1,226
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	1,536,811	3,463,193	2,500,000	2,500,000	963,193
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	47,770,456	51,557,550	3,721,092	1,793,637	47,836,458
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	0	0	0	0	0
inversión pública	24,556,601	367,500	367,500	367,500	290,207	0
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	69,290,587	93,847,188	30,983,116	21,265,103	62,864,072
obra pública en bienes propios	0	48,314,858	68,071,459	22,660,911	16,924,003	45,410,548
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	7,836,294	7,836,294	7,123,365	4,180,143	712,929
		13,139,435	17,939,435	1,198,839	160,956	16,740,596

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

REVISIA	Vo. Bo	AUTORIZA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESUPUESTO	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ ROMINA ESMAEL DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION DE PRESUPUESTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

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	5,763,199	5,795,999	39,729,352
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	5,763,199	5,795,999	39,729,352
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>469,605,027</b>	<b>340,100,421</b>	<b>480,799,620</b>

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

 REVISAR AGUA POTABLE	 REVISAR AGUA POTABLE	 REVISAR AGUA POTABLE	 REVISAR AGUA POTABLE
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESUNTO DE PRESUPUESTO	 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALAREZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2022 al 31/07/2022



Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	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
<b>desarrollo social</b>	700,337,630	250,067,017	950,404,647	469,605,027	340,100,421	480,799,620
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	469,605,027	340,100,421	480,799,620
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
<b>desarrollo económico</b>	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	
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

AUTORIZAR	
RODRIGUEZ PANA ROMELI	
DIRECTOR GENERAL	



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

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
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>469,605,027</b>	<b>340,100,421</b>	<b>480,799,620</b>

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VALÁDEZ ARCE, ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PIÑA, ISMAEL

DIRECTOR OOMSAPAS LOS CABOS

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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**

Correspondiente del 01/01/2022 al 31/07/2022

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>469,605,027</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>42,697,204</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,787,897	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,046,030	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,164	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,500,000	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,721,092	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,660,911	
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)	5,763,199	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,198,839	
		<b>3,245</b>
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		
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	3,245	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>426,911,069</b>

"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 ALFERRO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>
REVISA		DIRECCION GENERAL
	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	

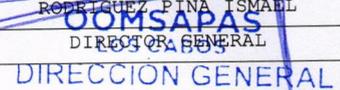
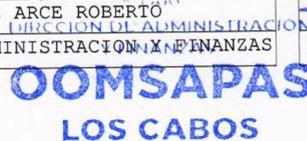


AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
Del 01/01/2022 al 31/07/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos bancarios</b>			
BANOBRAS SNC	62,768,687.28	53,705,567.88	9,063,119.40
Total Créditos bancarios	62,768,687.28	53,705,567.88	9,063,119.40
<b>Otros instrumentos de deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,768,687.28</b>	<b>53,705,567.88</b>	<b>9,063,119.40</b>

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

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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
Del 01/01/2022 al 31/07/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos bancarios</b>		
BANOBRAS SNC	863,443.10	755,129.38
Total de intereses de Créditos bancarios	863,443.10	755,129.38
<b>Otros instrumentos de deuda</b>		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>863,443.10</b>	<b>755,129.38</b>

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

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS

DIRECCION GENERAL  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDO**  
**Del 01/01/2022 al 31/07/2022**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUN- 22	A JUL- 22
<b>Origen</b>	<u>2,293,435,558.91</u>	<u>2,351,576,351.71</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	36,603,099.50	37,539,926.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,095,635,930.30	2,149,769,101.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,855,469.08	50,914,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	112,341,060.03	113,352,682.26
<b>Aplicacion</b>	<u>2,083,448,908.88</u>	<u>2,133,428,171.37</u>
Servicios Personales	1,889,891,458.23	1,934,907,485.56
Materiales y Suministros	8,672,224.67	9,227,553.38
Servicios Generales	172,619,442.02	177,027,348.39
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	12,205,355.30	12,205,355.37
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>209,986,650.03</u>	<u>218,148,180.34</u>

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDO  
Del 01/01/2022 al 31/07/2022**

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUN- 22	A JUL- 22
<b>Origen</b>	<b>107,819,820.69</b>	<b>107,819,820.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
<b>Aplicacion</b>	<b>155,126,579.09</b>	<b>166,165,329.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	11,334,331.23	11,554,450.24
Otras Aplicaciones de Inversión	124,075,295.36	134,893,926.43
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-47,306,758.40</b>	<b>-58,345,508.49</b>
<b>FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A JUN- 22</b>	<b>A JUL- 22</b>
<b>Origen</b>	<b>102,389,588.90</b>	<b>102,389,588.90</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
<b>Aplicacion</b>	<b>235,003,854.88</b>	<b>237,587,753.32</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	235,003,854.88	237,587,753.32
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-132,614,265.98</b>	<b>-135,198,164.41</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</b>	<b>30,065,625.65</b>	<b>24,604,507.45</b>
<b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>	<b>16,005,228.48</b>	
<b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>		<b>11,203,831.46</b>

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

REVISAR	Vo. Bo. Y C	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACION DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
REVISAR	REVISAR	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	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**

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**Del 01/01/2022 al 31/07/2022**

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>programas</b>	686,927,846	217,984,250	904,912,096	463,841,829	334,304,423	441,070,267
<b>subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	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
<b>desempeño de las funciones</b>	666,589,682	216,132,966	882,722,649	450,013,416	334,304,423	432,709,233
prestacion de servicios publicos	666,589,682	216,132,966	882,722,649	450,013,416	334,304,423	432,709,233
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal) especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
<b>administrativos y de apoyo</b>	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
<b>compromisos</b>	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
<b>obligaciones</b>	20,338,163	1,851,284	22,189,447	13,828,413	0	8,361,034
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	20,338,163	1,851,284	22,189,447	13,828,413	0	8,361,034
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."

REVISTA  
EL AGUA POTABLE  
COORDINACION  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTO

REVISTA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
COORDINACION  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

REVISTA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
RODRIGUEZ FINA ISMAEL  
CONTABILIDAD



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

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**Del 01/01/2022 al 31/07/2022**

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	5,763,199	5,795,999	39,729,352
otros	13,409,784	32,082,767	45,492,551	5,763,199	5,795,999	39,729,352
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	5,763,199	5,795,999	39,729,352
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>469,605,027</b>	<b>340,100,421</b>	<b>480,799,620</b>

**"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 VIDA  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISA  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
COORDINACION  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
RODRIGUEZ FINA ISRAEL  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**OOMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL**

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
CATALOGO DE PROYECTOS 2022**

**11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**

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

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2022**

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

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CATALOGO DE PROYECTOS 2022**

- 11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
- 11201304 Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos
- 11201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas 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 depencias 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 Reabilitación 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 julio de 2022

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**11200100 - Programa de dirección general**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	17.31	54.43	63.98	130.90	171.09	183.56	158.98					
DIR GRAL												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES DE	27.28	66.39	63.64	200.31	242.85	259.69	279.92					
COMERCIALIZACION												

**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	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	31.51	58.73	65.82	63.46	85.82	90.59	91.64					
C.S.L.												

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
PRESUPUESTALES	1.78	30.48	22.99	17.40	14.00	13.46	12.33					
ZONA RURAL												

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTO

REVISAR  
GONZALEZ TALMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISAR  
COORDINACION  
GONZALEZ TALMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISAR  
VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**CALENDARIO DE INDICADORES**  
A julio de 2022

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**11200500 - Planeación y ejecución de obras**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	74.512	35.87	47.95	52.17	62.73	69.30	64.47					

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	1.73	1.61	15.52	18.43					

**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
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	109.81					

**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
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	3.71	35.07	121.38	149.42	202.02	211.66	205.86					

REVISÁ  
EL AGUA Y TARIFA DE LOS CABOS

ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTOS

**OOMSAPAS**

REVISÁ  
AGUA Y TARIFA DE LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS**

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR

**OOMSAPAS**



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
CALENDARIO DE INDICADORES

A julio de 2022

11201100 - Finanzas Sanas

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES FINANZAS	90.00 23.79	90.00 43.97	90.00 87.52	90.00 70.90	90.00 94.20	90.00 104.68	90.00 119.27	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES CULTURA DEL AGUA	90.00 0.00	90.00 18.43	90.00 11.79	90.00 16.45	90.00 34.35	90.00 36.23	90.00 35.58	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES COMISARIA	90.00 14.13	90.00 7.98	90.00 9.07	90.00 15.63	90.00 37.19	90.00 43.42	90.00 43.84	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCE PRESUPUESTAL DEL POA 2022	90.00 1,342.95	90.00 358.38	90.00 448.27	90.00 214.45	90.00 175.79	90.00 158.83	90.00 182.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

REVISAR  
EL AGUA  
ROMAN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

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 LOS CABOS

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



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

---

# Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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

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



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**

**DIRECCIÓN GENERAL**

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

*ACUSE*

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

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

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 - Angel  
**RECIBIDO**  
01 DIC. 2021  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Atentamente  
  
**Ing. Ismael Rodríguez Piña**  
Director General de OOMSAPASLC  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

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

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



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



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

---

# Oficio de Entrega de la Cuenta Pública a Comisaria



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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

San José del Cabo, B.C.S., 26 de Agosto del 2022.  
Memo.- DAF-074/08/2022.

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

El suscrito Lic. **Roberto Valdez 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 **Julio 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)



*(02) anexos*

**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 Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur el 30 de Noviembre del 2021.
  - (2) No aplica de acuerdo a los criterios del CONAC en el Estado Analítico de la deuda conforme al inciso reformado en el DOF 23-12-2020.



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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

**3. Información Programática:**

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

**4. Información Administrativa:**

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

**5. Informe Mensual del Activo Fijo (Unidad USB)**

4



H. XIV AYUNTAMIENTO  
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. **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**
  - Acuse de Envío y Aceptación
  
8. **Integración del saldo de la cuenta 11110200 Recaudación en Efectivo en Cajas.**
  
9. **Integración de la Glosa Pública Original**
  - a. Ingresos 9 Tomos
  - b. Egresos 7 Tomos
  - c. Diario 39 Tomos

Esperando que la presente documentación sea recibida de conformidad, quedo de Usted.

Atentamente  


**Lic. Roberto Valadez Arce**  
**Director de Administración y Finanzas**  
**del O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



C.c.p Ing. Ismael Rodríguez Piña.- Director General del OOMSAPASLC.- Para su conocimiento  
C.c.p. C.P. Luis Alfredo González Talamantes.- Encargado de la Coordinación de Contabilidad.- Mismo Fin  
C.c.p. Archivo



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

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



OMSAPAS  
LOS CABOS

ANEXO 1 Conciliaciones Bancarias

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

✓



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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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