

**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 ANUAL 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 31/12/2022**

| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    | <b>A DIC-21</b>       | <b>A DIC-22</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            | <b>479,579,979.12</b> | <b>658,942,449.01</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 8,040,406.03          | 9,478,604.89          |
| ingresos por venta de bienes y prestación de servicios                                                                                                                                                                | 471,539,573.09        | 649,463,844.12        |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>12,202,247.35</b>  | <b>33,288,281.00</b>  |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones                                                                                           | 12,202,247.35         | 33,288,281.00         |
| transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14,737,965.06</b>  | <b>11,237,740.29</b>  |
| ingresos financieros                                                                                                                                                                                                  | 135,498.83            | 181,961.23            |
| 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                                                                                                                                                                                    | 14,602,466.23         | 11,055,779.06         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                           | <b>506,520,191.53</b> | <b>703,468,470.30</b> |

| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                | <b>A DIC-21</b>       | <b>A DIC-22</b>       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                               | <b>606,222,550.95</b> | <b>832,857,318.63</b> |
| servicios personales                                          | 259,026,236.25        | 354,433,602.06        |
| materiales y suministros                                      | 116,518,502.29        | 149,754,725.35        |
| servicios generales                                           | 230,677,812.41        | 328,668,991.22        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| participaciones                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| aportaciones                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| convenios                                                     | 0.00                  | 0.00                  |

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

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

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

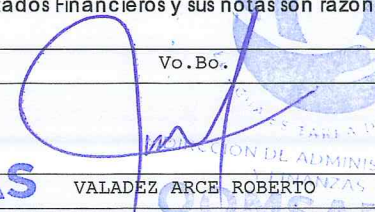
AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

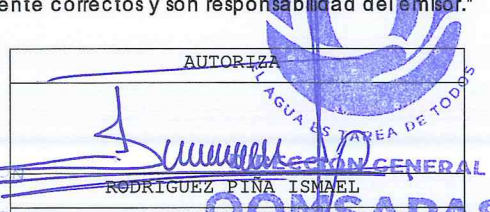
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                    | <b>A DIC-21</b>        | <b>A DIC-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>74,665.47</u>       | <u>3,973.32</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                                                                      | 74,665.47              | 3,973.32                |
| <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>606,297,216.42</u>  | <u>832,861,291.95</u>   |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                | <u>- 99,777,024.89</u> | <u>- 129,392,821.65</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.                                                                              |
|  |  |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD                                                           | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                              |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                               |

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



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/12/2022

| ACTIVO                                                        | A DIC-21         | A DIC-22         | PASIVO                                                                   | A DIC-21         | A DIC-22         |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |                  |                  | PASIVO CIRCULANTE                                                        |                  |                  |
| efectivo y equivalentes                                       | 18,386,935.20    | 6,684,583.15     | cuentas por pagar a corto plazo                                          | 672,584,588.50   | 1,166,835,642.93 |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 853,466,694.69   | 1,115,539,843.83 | documentos por pagar a corto plazo                                       | 0.00             | 0.00             |
| derechos a recibir bienes o servicios                         | 3,431,979.87     | 4,222,148.75     | 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                                                     | 25,524,602.39    | 34,153,930.87    | pasivos diferidos a corto plazo                                          | 374,212,163.43   | 394,316,029.75   |
| estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes     | - 983,630.17     | - 983,630.17     | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00             | 0.00             |
| otros activos circulantes                                     | 0.00             | 0.00             | provisiones a corto plazo                                                | 0.00             | 0.00             |
| Total ACTIVO CIRCULANTE                                       | 889,826,581.98   | 1,159,616,876.43 | otros pasivos a corto plazo                                              | 0.00             | 0.00             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |                  |                  | Total PASIVO CIRCULANTE                                                  | 1,046,796,751.93 | 1,561,151,672.68 |
| inversiones financieras a largo plazo                         | 0.00             | 0.00             | PASIVO NO CIRCULANTE                                                     |                  |                  |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo      | 0.00             | 0.00             | cuentas por pagar a largo plazo                                          | 0.00             | 0.00             |
| bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,396,008,988.32 | 1,446,425,532.80 | documentos por pagar a largo plazo                                       | 0.00             | 0.00             |
| bienes muebles                                                | 127,077,490.00   | 166,711,609.34   | deuda pública a largo plazo                                              | 0.00             | 0.00             |
| activos intangibles                                           | 8,955,001.42     | 9,322,501.42     | pasivos diferidos a largo plazo                                          | 0.00             | 0.00             |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | - 849,265.57     | - 849,265.57     | fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00             | 0.00             |
| activos diferidos                                             | 1,937,088.13     | 7,966,577.17     | provisiones a largo plazo                                                | 0.00             | 0.00             |
| estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | 0.00             | 0.00             | Total PASIVO NO CIRCULANTE                                               | 0.00             | 0.00             |
| otros activos no circulantes                                  | 0.00             | 0.00             |                                                                          |                  |                  |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE                                    | 1,533,129,302.30 | 1,629,576,955.16 | Total PASIVO                                                             | 1,046,796,751.93 | 1,561,151,672.68 |

| TOTAL ACTIVO:                                          |                                                | 2,432,955,884.28        | 2,789,193,831.59        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                   |                                                |                         |                         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>         |                                                |                         |                         |
| aportaciones                                           |                                                | 10,682,355.02           |                         |
| donaciones de capital                                  |                                                | 0.00                    |                         |
| actualización de la hacienda pública patrimonio        |                                                | 0.00                    |                         |
| <b>Total</b>                                           | <b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> | <b>10,682,355.02</b>    |                         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>            |                                                |                         |                         |
| resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)           |                                                | 0.00                    | - 129,392,821.65        |
| resultados de ejercicios anteriores                    |                                                | 1,375,476,777.33        | 1,346,752,625.54        |
| revalúos                                               |                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| reservas                                               |                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores |                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total</b>                                           | <b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>    | <b>1,375,476,777.33</b> | <b>1,217,359,803.89</b> |

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

|                                       |              |                                       |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| REVISAR EL                            | AS           | Vo.Bo.                                |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO      | COORDINACION |                                       |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |              | VALIADEZ ARCE ROBERTO                 |
|                                       |              | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

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

LOS CABOS

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2022

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                      |  | A DIC-21         | A DIC-22         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO       |  |                  |                  |
| resultado por posición monetaria                                                   |  | 0.00             | 0.00             |
| resultado por tenencia de activos no monetarios                                    |  | 0.00             | 0.00             |
| Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |  | 0.00             | 0.00             |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                |  | 1,386,159,132.35 | 1,228,042,156.91 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:                                        |  | 2,432,955,884.28 | 2,789,193,831.59 |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>REVISAR</p> <p>EL AGUA ES TAREA DE TODOS</p> <p>COORDINACION CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES ENIS ALFREDO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p> | <p>Vo.Bo.</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>VALADEZ ARCE ROBERTO</p> <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> | <p>AUTORIZA</p> <p>EL AGUA ES TAREA DE TODOS</p> <p>DIRECCION GENERAL</p> <p>RODRIGUEZ PINA ISMAEL</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**OMSAPAS**  
LOS CABOS

AGUA POTABLE  
OMSAPAS LOS CABOS

**ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Concepto                                                                   | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio | Ajustes por<br>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>                      | 10,682,355.02                                | 0.00                                                               | 0.00                                                       | 0.00                            | 10,682,355.02    |
| 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>  | 0.00                                         | 1,375,476,777.33                                                   | 0.00                                                       | 0.00                            | 1,375,476,777.33 |
| 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>         | 10,682,355.02                                | 1,375,476,777.33                                                   | 0.00                                                       | 0.00                            | 1,386,159,132.35 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b> | 0.00                                         | 0.00                                                               | 0.00                                                       | 0.00                            | 0.00             |
| 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>  | 0.00                                         | 0.00                                                               | - 158,116,973.44                                           | 0.00                            | - 158,116,973.44 |
| resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)                                | 0.00                                         | 0.00                                                               | - 129,392,821.65                                           | 0.00                            | - 129,392,821.65 |
| resultados de ejercicios anteriores                                        | 0.00                                         | 0.00                                                               | - 28,724,151.79                                            | 0.00                            | - 28,724,151.79  |
| 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>                 | 10,682,355.02                                | 1,375,476,777.33                                                   | - 158,116,973.44                                           | 0.00                            | 1,228,042,158.91 |

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

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

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

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

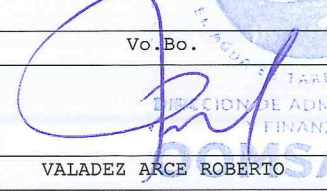
# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

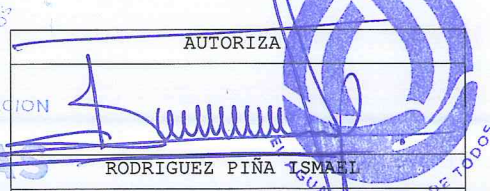
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| ACTIVO                                                        | Origen               | Aplicación            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>11,702,352.05</b> | <b>271,492,646.50</b> |
| efectivo y equivalentes                                       | 11,702,352.05        | 0.00                  |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 0.00                 | 262,073,149.14        |
| derechos a recibir bienes o servicios                         | 0.00                 | 790,168.88            |
| inventarios                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| almacenes                                                     | 0.00                 | 8,629,328.48          |
| estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes     | 0.00                 | 0.00                  |
| otros activos circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>0.00</b>          | <b>96,447,652.86</b>  |
| 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                 | 50,416,544.48         |
| bienes muebles                                                | 0.00                 | 39,634,119.34         |
| activos intangibles                                           | 0.00                 | 367,500.00            |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | 0.00                 | 0.00                  |
| activos diferidos                                             | 0.00                 | 6,029,489.04          |
| 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>                                           | <b>11,702,352.05</b> | <b>367,940,299.36</b> |

| PASIVO                                                                   | Origen                | Aplicación  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>514,354,920.75</b> | <b>0.00</b> |
| cuentas por pagar a corto plazo                                          | 494,251,054.43        | 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                                          | 20,103,866.32         | 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>                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |
| 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.                                                                              |
|  |  |
| COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD                                                        | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                              |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                               |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZAR                                                                             |
|  |
| DIRECCIÓN GENERAL                                                                     |
| RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL                                                                 |
| DIRECTOR GENERAL                                                                      |



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| PASIVO                                                                       | Origen                | Aplicación            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                          | <b>514,354,920.75</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                  | 158,116,973.44        |
| resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)                                 | 0.00                  | 129,392,821.65        |
| resultados de ejercicios anteriores                                          | 0.00                  | 28,724,151.79         |
| 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>158,116,973.44</b> |
| Sumas iguales:                                                               |                       | <b>526,057,272.80</b> |
|                                                                              |                       | <b>526,057,272.80</b> |

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

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

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

AUTORIZA  
DIRECCIÓN GENERAL  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION                                                                          | A DIC - 21              | A DIC - 22              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>2,030,774,452.88</b> | <b>2,721,052,444.27</b> |
| 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                                                                                                            | 32,123,978.28           | 41,547,085.40           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 1,847,669,666.58        | 2,483,998,547.37        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 45,327,868.34           | 78,616,149.34           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 105,652,939.68          | 116,890,662.16          |
| <b>Aplicacion</b>                                                                                                           | <b>1,851,503,663.31</b> | <b>2,402,637,880.09</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,678,192,861.00        | 2,158,256,178.90        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 7,632,426.90            | 24,034,232.45           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 153,415,835.49          | 208,080,957.27          |
| 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                                                                                             | 12,202,111.27           | 12,206,082.81           |
| <b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                      | <b>179,270,789.57</b>   | <b>318,414,564.19</b>   |

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

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

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

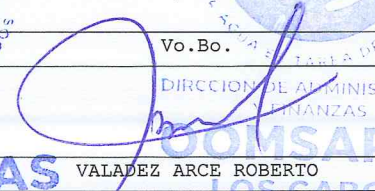
|                       |  |
|-----------------------|--|
| AUTORIZAR             |  |
| DIRECCIÓN GENERAL     |  |
| RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL |  |
| DIRECTOR GENERAL      |  |



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION                                          |  | A DIC- 21               | A DIC- 22               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Origen                                                                                      |  | 107,819,820.69          | 107,819,820.69          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                               |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Bienes Muebles                                                                              |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Origenes de Inversión                                                                 |  | 107,819,820.69          | 107,819,820.69          |
| Aplicacion                                                                                  |  | 130,015,646.16          | 238,132,143.78          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                               |  | 19,486,815.20           | 19,716,952.51           |
| Bienes Muebles                                                                              |  | 9,035,122.70            | 29,050,725.36           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                             |  | 101,493,708.26          | 189,364,465.91          |
| <b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |  | <b>- 22,195,825.47</b>  | <b>- 130,312,323.10</b> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                     |  | A DIC- 21               | A DIC- 22               |
| Origen                                                                                      |  | 102,389,588.90          | 102,389,588.90          |
| Endeudamiento Neto                                                                          |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno                                                                                     |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo                                                                                     |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Origenes de Financiamiento                                                            |  | 102,389,588.90          | 102,389,588.90          |
| Aplicacion                                                                                  |  | 227,488,135.51          | 270,425,234.85          |
| Servicios de la Deuda                                                                       |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno                                                                                     |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo                                                                                     |  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                        |  | 227,488,135.51          | 270,425,234.85          |
| <b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |  | <b>- 125,098,546.61</b> | <b>- 168,035,645.95</b> |
| <b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                |  | <b>31,976,417.49</b>    | <b>20,066,595.15</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                          |  | <b>18,386,935.20</b>    |                         |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                           |  |                         | <b>6,684,583.15</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.                                                                              |
|  |  |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                               |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZAR                                                                             |
|  |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL                                                                 |
| DIRECTOR GENERAL                                                                      |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de Diciembre 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                                                        | DICIEMBRE 2022          | DICIEMBRE 2021          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                         |                         |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 6,684,583.15            | 18,386,935.20           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,115,539,843.83        | 853,466,694.69          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 4,222,148.75            | 3,431,979.87            |
| Almacenes                                                     | 34,153,930.87           | 25,524,602.39           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | - 983,630.17            | - 983,630.17            |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                | <b>1,159,616,876.43</b> | <b>899,826,581.98</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,446,425,532.80        | 1,396,008,988.32        |
| Bienes Muebles                                                | 166,711,609.34          | 127,077,490.00          |
| 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                                             | 7,966,577.17            | 1,937,088.13            |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                             | <b>1,629,576,955.16</b> | <b>1,533,129,302.30</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           | <b>2,789,193,831.59</b> | <b>2,432,955,884.28</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                               | DICIEMBRE 2022      | DICIEMBRE 2021       |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo                             | 6,338,697.75        | 5,498,845.84         |
| Bancos/Tesorería                     | 345,885.40          | 12,852,764.22        |
| Fondos con Afectación Específica     | -                   | 35,325.14            |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>6,684,583.15</b> | <b>18,386,935.20</b> |

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Diciembre 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.   | 18000235309 PROSANEAR 2022   |
| 16  | Banco Santander México, S.A.   | 180002227493 PRODDER 2022    |
| 17  | Banco Santander México, S.A.   | 18000219845                  |
| 18  | BBVA Bancomer, S.A.            | 446171788                    |
| 19  | BBVA Bancomer, S.A.            | 2024550129 INVERSION         |
| 20  | BBVA Bancomer, S.A.            | 111150979                    |
| 21  | BBVA Bancomer, S.A.            | 113274209                    |
| 22  | BBVA Bancomer, S.A.            | 114760549                    |
| 23  | BBVA Bancomer, S.A.            | 114760530 PRODDER 2020       |
| 24  | BBVA Bancomer, S.A.            | 115364221 APAUR 2020         |
| 25  | BBVA Bancomer, S.A.            | 115364159 PRODI 2020         |
| 26  | BBVA Bancomer, S.A.            | 115713749 PROSANEAR 2020     |
| 27  | BBVA Bancomer, S.A.            | 0117143265 PROAGUA           |
| 28  | BBVA Bancomer, S.A.            | 0117760507 PROSANEAR 2021    |
| 29  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800000558                   |
| 30  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800003719                   |
| 31  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800085510                   |
| 32  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800078212                   |





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

| No. | BANCO                           | NUMERO DE CUENTA        |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 33  | Banco Nacional de México, S.A.  | 5800064734              |
| 34  | Banco Nacional de México, S.A.  | 70111869853             |
| 35  | Banco Nacional de México, S.A.  | 1869861                 |
| 36  | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 1026604333              |
| 37  | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 1037791024 INVERSION    |
| 38  | HSBC México, S.A.               | 4046495396              |
| 39  | HSBC México, S.A.               | 4051330116 PRODDER 2009 |
| 40  | HSBC México, S.A.               | 4051330124 PRODDER 2010 |
| 41  | HSBC México, S.A.               | 4052457173 PRODDER 2011 |
| 42  | HSBC México, S.A.               | 4055087837 PRODDER 2012 |
| 43  | HSBC México, S.A.               | 4056510761 APAZU 2013   |
| 44  | HSBC México, S.A.               | 4057004129              |
| 45  | HSBC México, S.A.               | 4054536263              |
| 46  | HSBC México, S.A.               | 4052457157              |
| 47  | HSBC México, S.A.               | 4052457140              |
| 48  | HSBC México, S.A.               | 4067685537              |

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

| CUENTA                                                         | DICIEMBRE 2022          | DICIEMBRE 2021        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Inversiones Financieras a Corto Plazo                          | 6.25                    | 6.25                  |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               | 528,342,698.02          | 528,346,719.28        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     | 241,919,657.59          | 17,698,177.04         |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 345,277,481.97          | 307,421,792.12        |
| <b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>        | <b>1,115,539,843.83</b> | <b>853,466,694.69</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.



### *Derechos a Recibir Bienes o Servicios*

| CUENTA                                                                                   | DICIEMBRE 2022      | DICIEMBRE 2021      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,241,967.87        | 1,241,967.87        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                                 | 2,980,180.88        | 2,190,012.00        |
| <b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                                       | <b>4,222,148.75</b> | <b>3,431,979.87</b> |

### *Almacén*

| CUENTA                                                                    | DICIEMBRE 2022       | DICIEMBRE 2021       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,224,769.18         | 1,058,789.88         |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 9,546,185.86         | 4,137,098.30         |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 360.00               |                      |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 21,647,869.74        | 19,421,171.29        |
| Combustibles y Lubricantes                                                | 525,265.63           | 157,698.61           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 602,205.06           | 186,402.57           |
| Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo                | 607,275.40           | 563,441.74           |
| <b>TOTAL ALMACEN</b>                                                      | <b>34,153,930.87</b> | <b>25,524,602.39</b> |

### *Estimaciones por Périda o Deterioro de Activos Circulantes*

| CUENTA                                                                 | DICIEMBRE 2022      | DICIEMBRE 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> |

## ACTIVO NO CIRCULANTE

### *Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso*

| CUENTA                                                                     | DICIEMBRE 2022          | DICIEMBRE 2021          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Terrenos                                                                   | 17,496,910.51           | 17,496,910.51           |
| Edificios No Habitacionales                                                | 29,958,985.51           | 29,958,985.51           |
| Infraestructura                                                            | 1,158,547,458.04        | 1,157,131,251.32        |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico                     | 73,954,389.42           | 45,728,879.03           |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Propios                             | 166,467,789.32          | 145,692,961.95          |
| <b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>1,446,425,532.80</b> | <b>1,396,008,988.32</b> |

### *Bienes Muebles*

| CUENTA                                       | DICIEMBRE 2022        | DICIEMBRE 2021        |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración        | 37,416,588.28         | 34,252,856.83         |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 262,552.84            | 1,343,427.52          |
| Vehículos y Equipo de Transporte             | 40,314,024.45         | 37,532,300.31         |
| Equipo de Defensa y Seguridad                | 83,728.00             | 83,728.00             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas     | 88,634,715.77         | 53,865,177.34         |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>                  | <b>166,711,609.34</b> | <b>127,077,490.00</b> |

### *Activos Intangibles*

| CUENTA                           | DICIEMBRE 2022      | DICIEMBRE 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> |



**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

| CUENTA                                                                  | DICIEMBRE 2022      | DICIEMBRE 2021      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles                              | - 26,110.00         | - 26,110.00         |
| Depreciacion Acumulada de Infraestructura                               | - 794,522.00        | - 794,522.00        |
| Depreciacion 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                                          | DICIEMBRE 2022      | DICIEMBRE 2021      |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 7,585,550.76        | 1,599,874.48        |
| Otros Activos Diferidos                         | 381,026.41          | 337,213.65          |
| <b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>                  | <b>7,966,577.17</b> | <b>1,937,088.13</b> |

**PASIVO**

| CUENTA                                                  | DICIEMBRE 2022          | DICIEMBRE 2021          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivo Circulante</b>                                |                         |                         |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 5,381,506.06            | 3,463,715.28            |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | 90,226,364.66           | 78,622,436.55           |
| Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 112,362,109.50          | 57,661,595.68           |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 357,114,761.03          | 269,284,646.84          |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 601,750,901.68          | 263,552,194.15          |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                         | 394,316,029.75          | 374,212,163.43          |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             |                         |                         |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                          | <b>1,561,151,672.68</b> | <b>1,046,796,751.93</b> |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                             |                         |                         |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                      |                         | -                       |
| <b>Total Pasivo No Circulante</b>                       |                         | -                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>1,561,151,672.68</b> | <b>1,046,796,751.93</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                                               | DICIEMBRE 2022          | DICIEMBRE 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)         | - 129,392,821.65        | - 99,777,024.89         |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                   | 1,346,752,625.54        | 1,475,253,802.22        |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>    | <b>1,217,359,803.89</b> | <b>1,375,476,777.33</b> |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>             | <b>1,228,042,158.91</b> | <b>1,386,159,132.35</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

## 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 Diciembre del 2022 integrado de la siguiente manera:

| CUENTA                                                                                       | DICIEMBRE 2022          | DICIEMBRE 2021         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                           |                         |                        |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                           | 9,478,604.89            | 8,040,406.03           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                     | 649,463,844.12          | 471,539,573.09         |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> |                         |                        |
| Participaciones y Aportaciones                                                               | 33,288,281.00           | 12,202,247.35          |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                           |                         |                        |
| Ingresos Financieros                                                                         | 181,961.23              | 135,498.83             |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                           | 11,055,779.06           | 14,602,466.23          |
| <b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                     | <b>703,468,470.30</b>   | <b>506,520,191.53</b>  |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                              |                         |                        |
| Servicios Personales                                                                         | 354,433,602.06          | 259,026,236.25         |
| Materiales y Suministros                                                                     | 149,754,725.35          | 116,518,502.29         |
| Servicios Generales                                                                          | 328,668,991.22          | 230,677,812.41         |
| <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                                                                                 | 3,973.32                | 74,665.47              |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                      | <b>832,861,291.95</b>   | <b>606,297,216.42</b>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                            | <b>- 129,392,821.65</b> | <b>- 99,777,024.89</b> |



**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 Diciembre 2022 por un importe de \$703,468,470.30 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 Diciembre del 2022 en cantidad de \$832,861,291.95 pesos.

### ***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$129,392,821.65 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>DICIEMBRE 2022</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2022        | 1,357,434,980.57        |
| Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores                  | -0.01                   |
| <b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Diciembre 2022</b> | <b>1,357,434,980.56</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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Ingresos presupuestarios</b>                                                 | <b>703,468,470</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>703,468,470</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



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables**  
Correspondiente del 01/01/2022 al 31/12/2022

|                                                                                       |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                          |            | <b>933,862,895</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                  |            | <b>101,005,577</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0          |                    |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                          | -3,228,749 |                    |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                                             | 3,163,731  |                    |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 169,245    |                    |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0          |                    |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                                                  | 2,781,724  |                    |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                                     | 0          |                    |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | 33,519,419 |                    |
| 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                                        | 29,193,617 |                    |
| 2.13 Obra pública en bienes propios                                                   | 21,222,927 |                    |
| 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)                               | 7,830,486  |                    |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                                             | 5,985,676  |                    |
| <b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>                                      |            | <b>3,973</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                                                                      | 3,973      |                    |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales                                              | 0          |                    |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     |            | <b>832,861,292</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

**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 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 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 diciembre 2022.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Total Salidas al 30/11/2022</b> | <b>2,836,661</b> |
|------------------------------------|------------------|

| <b>Resumen de Salidas correspondientes al mes de septiembre</b> |                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico                                | Material Hidráulico Metálico                |                |
| Medidor 2" tipo ultrasónico                                     | Material Hidráulico Metálico                | -              |
| Medidor 3" tipo ultrasónico                                     | Material Hidráulico Metálico                | -              |
| Medidor 4" tipo ultrasónico                                     | Material Hidráulico Metálico                | 24,600         |
| Medidor 1/2 tipo chorro múltiple                                | Material hidráulicos PVC, hules y plásticos | 367,488        |
| <b>Total Salidas al 31/12/2022</b>                              |                                             | <b>392,088</b> |

|                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)</b> | <b>3,228,749</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

c) Traspasos presupuestales a diciembre, Clasificación por Objeto del Gasto

| Concepto                 |                             | 1er<br>Modificatorio | traspasos<br>compensados | Cierre a Dic 2022  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000                     | servicios personales        | 324,076,256          | -                        | 324,076,256        |
| 2000                     | materiales y suministros    | 132,485,632          | 14,205,258               | 146,690,890        |
| 3000                     | servicios generales         | 297,200,704          | 31,468,287               | 328,668,991        |
| 5000                     | bienes muebles, inmuebles e | 57,184,741           | - 8,231,909              | 48,952,832         |
| 6000                     | inversión pública           | 93,964,763           | - 2,661,266              | 91,303,497         |
| 9000                     | deuda pública               | 45,492,551           | - 34,780,371             | 10,712,180         |
| <b>Total Presupuesto</b> |                             | <b>950,404,647</b>   | <b>-</b>                 | <b>950,404,647</b> |

d) Reporte de cierre del Programa Anual de Obras 2022.



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

DIC-22 (PROGRAMA/CLASIFICADOR FUENTE)

| Clasificador                                              | Aprobado          | Ampl./Reduc.      | Modificado         | Comprometido      | Devengado         | Ejercido          | Pagado            | Subejercicio      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11300001 programa anual de obras                          | 26,316,601        | 96,648,162        | 122,964,763        | 79,944,012        | 79,944,012        | 56,477,557        | 56,477,557        | 43,020,751        |
| 14 ingresos propios                                       | 20,593,396        | 61,678,600        | 82,271,996         | 52,515,729        | 52,515,729        | 29,327,660        | 29,327,660        | 29,756,267        |
| 21 recursos federales                                     | 5,723,205         | 32,969,562        | 38,692,767         | 27,428,283        | 27,428,283        | 27,149,896        | 27,149,896        | 11,264,484        |
| 23 otros recursos de transferencias federales etiquetadas | 0                 | 2,000,000         | 2,000,000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2,000,000         |
| <b>Total reporte:</b>                                     | <b>26,316,601</b> | <b>96,648,162</b> | <b>122,964,763</b> | <b>79,944,012</b> | <b>79,944,012</b> | <b>56,477,557</b> | <b>56,477,557</b> | <b>43,020,751</b> |

e) 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,





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

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.

## **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 Diciembre del 2022 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

### **II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

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

### **III. AUTORIZACION E HISTORIA**

#### **a) Fecha de creación del ente**

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

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





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

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

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

**b) Principales cambios en su estructura**

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

**IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

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

**b) Principal actividad**

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



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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**c) Ejercicio Fiscal  
2022**

**d) Régimen Jurídico**

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

**e) Consideraciones Fiscales**

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





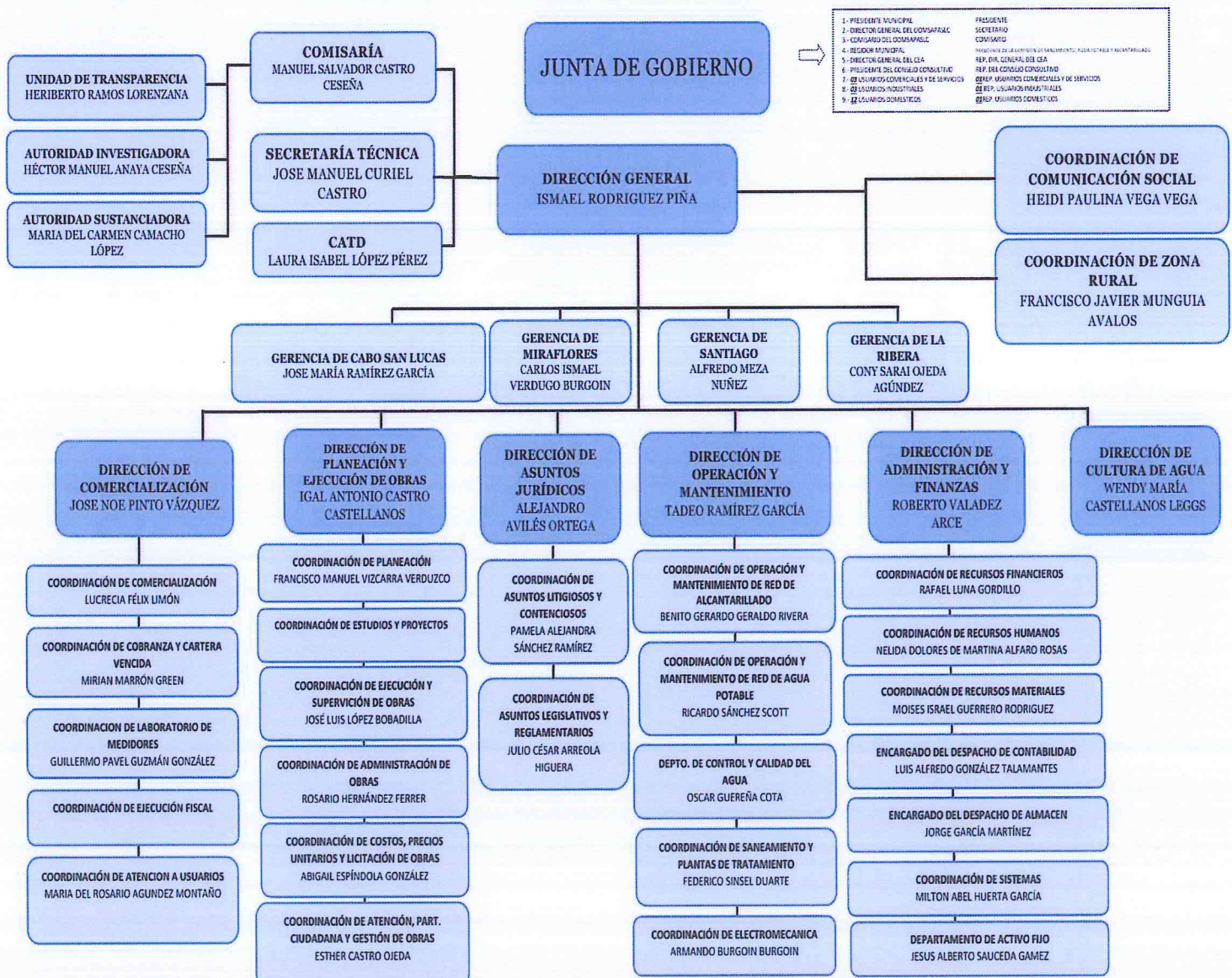
H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



**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.**



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**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.**



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

## **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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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.

## 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

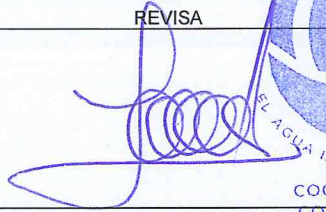
- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2022, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



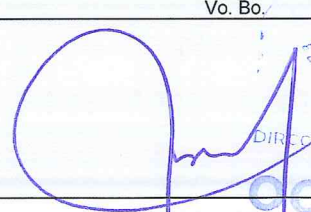
## VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

- 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                                                                                  |
|       |
| COORDINACIÓN<br>CONTABILIDAD                                                             |
| C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES<br>ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE<br>CONTABILIDAD |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                               |
|  |
| PRESUPUESTOS                                                                          |
| LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES<br>ENCARGADA DE PRESUPUESTO                       |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vo. Bo.                                                                             |
|  |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>Y FINANZAS                                           |
| LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                  |

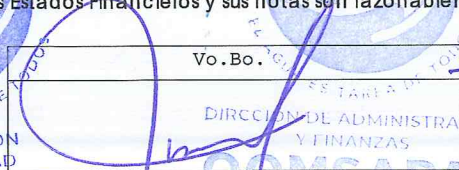
|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZAR                                                                            |
|  |
| DIRECCIÓN GENERAL                                                                    |
| ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA<br>DIRECTOR GENERAL                                       |

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

**Del 01/12/2022 al 31/12/2022**

| Concepto                                                      | Saldo Inicial           | Cargos                | Abonos                | Saldo Final             | Variación              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <u>2,782,834,137.07</u> | <u>533,020,667.21</u> | <u>526,660,972.69</u> | <u>2,789,193,831.59</u> | <u>6,359,694.52</u>    |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <u>1,190,932,048.64</u> | <u>495,345,800.48</u> | <u>526,660,972.69</u> | <u>1,159,616,876.43</u> | <u>- 31,315,172.21</u> |
| efectivo y equivalentes                                       | 35,194,126.12           | 318,392,472.08        | 346,902,015.05        | 6,684,583.15            | - 28,509,542.97        |
| derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 1,111,027,361.23        | 160,942,098.81        | 156,429,616.21        | 1,115,539,843.83        | 4,512,482.60           |
| derechos a recibir bienes o servicios                         | 5,319,346.20            | 2,078.30              | 1,099,275.75          | 4,222,148.75            | - 1,097,197.45         |
| inventarios                                                   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                   |
| almacenes                                                     | 40,374,845.26           | 16,009,151.29         | 22,230,065.68         | 34,153,930.87           | - 6,220,914.39         |
| 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>1,591,902,088.43</u> | <u>37,674,866.73</u>  | <u>0.00</u>           | <u>1,629,576,955.16</u> | <u>37,674,866.73</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 | 1,434,557,772.08        | 11,867,760.72         | 0.00                  | 1,446,425,532.80        | 11,867,760.72          |
| bienes muebles                                                | 143,983,053.74          | 22,728,555.60         | 0.00                  | 166,711,609.34          | 22,728,555.60          |
| activos intangibles                                           | 9,322,501.42            | 0.00                  | 0.00                  | 9,322,501.42            | 0.00                   |
| depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | - 849,265.57            | 0.00                  | 0.00                  | - 849,265.57            | 0.00                   |
| activos diferidos                                             | 4,888,026.76            | 3,078,550.41          | 0.00                  | 7,966,577.17            | 3,078,550.41           |
| 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                                                                              |
|  |  |  |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                 | RODRIGUEZ PINA ISMAEL                                                                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                | DIRECTOR GENERAL                                                                      |

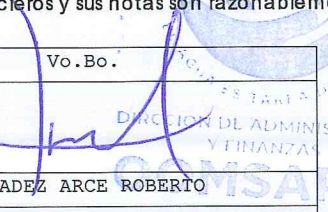


## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

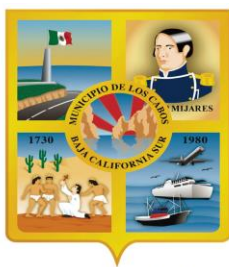
Del 01/12/2022 al 31/12/2022

| Denominación de las deudas             | Moneda | País acreedor | Saldo Inicial           | Saldo Final             |
|----------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |        |               |                         |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |        |               |                         |                         |
| Deuda Interna                          |        |               |                         |                         |
| Instituciones de crédito               |        |               |                         |                         |
| Instituciones de crédito               | México | MXN           | 6,732,056.63            | 6,844,295.47            |
| Títulos y Valores                      |        |               | 0.00                    |                         |
| Arrendamientos Financieros             |        |               | 0.00                    |                         |
| <u>Subtotal: Deuda Interna</u>         |        |               | <u>6,732,056.63</u>     | <u>6,844,295.47</u>     |
| Deuda externa                          |        |               |                         |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |        |               | 0.00                    |                         |
| Deuda Bilateral                        |        |               | 0.00                    |                         |
| Títulos y Valores                      |        |               | 0.00                    |                         |
| Arrendamientos Financieros             |        |               | 0.00                    |                         |
| <u>Subtotal: Deuda externa</u>         |        |               | <u>0.00</u>             |                         |
| <u>Subtotal: Corto Plazo</u>           |        |               | <u>6,732,056.63</u>     | <u>6,844,295.47</u>     |
| <b>Largo Plazo</b>                     |        |               |                         |                         |
| Deuda Interna                          |        |               |                         |                         |
| Instituciones de crédito               |        |               | 0.00                    |                         |
| Títulos y Valores                      |        |               | 0.00                    |                         |
| Arrendamientos Financieros             |        |               | 0.00                    |                         |
| <u>Subtotal: Deuda Interna</u>         |        |               | <u>0.00</u>             |                         |
| Deuda externa                          |        |               |                         |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |        |               | 0.00                    |                         |
| Deuda Bilateral                        |        |               | 0.00                    |                         |
| Títulos y Valores                      |        |               | 0.00                    |                         |
| Arrendamientos Financieros             |        |               | 0.00                    |                         |
| <u>Subtotal: Deuda externa</u>         |        |               | <u>0.00</u>             |                         |
| <u>Subtotal: Largo Plazo</u>           |        |               | <u>0.00</u>             |                         |
| <b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>            |        |               | <b>6,732,056.63</b>     | <b>6,844,295.47</b>     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>            |        |               | <b>1,522,283,220.86</b> | <b>1,554,307,377.21</b> |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>    |        |               | <b>1,529,015,277.49</b> | <b>1,561,151,672.68</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                                                                              |
|  |  |  |
| COORDINACION CONTABILIDAD                                                           | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                               | DIRECCION GENERAL                                                                     |
| GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                 | RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL                                                                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                | DIRECTOR GENERAL                                                                      |

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



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

-----

# Información Presupuestaria



# ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

## Por fuente de financiamiento

**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Clasificador                                                                                                                                                                             | (1) Aprobado       | (2) Ampliación / Reducción | (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             | 42,766,886         | 42,766,886         | 22,966,711             |
| 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             | 9,478,605          | 9,478,605          | -4,598,365             |
| participaciones, aportaciones, convenios, incentivos                                                                                                                                     | 5,723,205          | 35,837,367                 | 41,560,572             | 33,288,281         | 33,288,281         | 27,565,076             |
| 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            | 660,701,584        | 660,701,584        | -19,835,871            |
| 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            | 660,701,584        | 660,701,584        | -19,835,871            |
| 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>703,468,470</b> | <b>703,468,470</b> |                        |

**Total:**

**Ingresos excedentes:**

El emisor declara que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISTA  
EL AGUATALLER  
ROMÁN RODRIGUEZ FONTANA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PREST. DE BIENESTAR

|                                                                                       |                         |                                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| REVISAR                                                                               | GUAYAS, JARVIS DE TODOS | Vo.Bo.                                                                              | AGUIA | SECRETARIA |
|  |                         |  |       |            |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFEREDO                                                     |                         | VIRVADEZ ARCE ROBERTO                                                               |       |            |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                                 |                         | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                               |       |            |


 AUTORIZA \_\_\_\_\_  
 EL *Fernando* \_\_\_\_\_  
 RODRIGUEZ PÍÑA ISMAEL FAREL \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN GENERAL \_\_\_\_\_

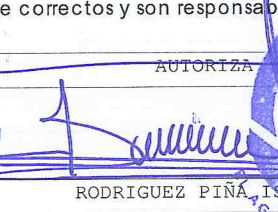




AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y  
Contables**  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Ingresos presupuestarios</b>                                                 | <b>703,468,470</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>703,468,470</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>REVISA<br>COORDINACIÓN CONTABILIDAD<br>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO<br>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | <br>Vo.Bo.<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>VALADEZ ARCE ROBERTO<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <br>AUTORIZA<br>DIRECCIÓN GENERAL<br>RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL<br>DIRECTOR GENERAL |
| <br>REVISA<br>ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES<br>ENC. DE PRESUPUESTO                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Clasificador                                 | Aprobado           | Ampl./Reduc.       | Modificado         | Devengado          | Pagado             | Subejercicio      |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| direccion general                            | 8,448,615          | 6,426,455          | 14,875,070         | 14,871,658         | 14,040,416         | 3,412             |
| direccion de comercializacion                | 5,619,685          | 22,314,624         | 27,934,309         | 27,933,291         | 26,414,808         | 1,018             |
| direccion de planeacion y ejecucion de obras | 26,553,484         | 97,156,863         | 123,710,347        | 81,949,554         | 58,325,763         | 41,760,793        |
| direccion de asuntos juridicos               | 2,339,579          | -1,899,605         | 439,974            | 439,974            | 431,774            | 0                 |
| direccion de operacion y mantenimiento       | 67,900,306         | 75,283,236         | 143,183,542        | 140,934,367        | 99,711,992         | 2,249,175         |
| direccion de administracion y finanzas       | 6,340,756          | 7,309,139          | 13,649,895         | 13,646,888         | 11,331,406         | 3,007             |
| direccion de cultura del agua                | 1,846,167          | -465,924           | 1,380,244          | 1,380,244          | 1,324,071          | 0                 |
| comisaria                                    | 522,624            | -238,334           | 284,290            | 284,290            | 277,690            | 0                 |
| oomsapas                                     | 580,766,414        | 44,180,564         | 624,946,977        | 652,422,628        | 523,773,526        | -27,475,651       |
| <b>Total del gasto</b>                       | <b>700,337,630</b> | <b>250,067,017</b> | <b>950,404,647</b> | <b>933,862,895</b> | <b>735,631,448</b> | <b>16,541,752</b> |

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

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL D  
DIRECCION GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| Clasificador                                      | Aprobado           | Ampl. / Reduc.     | Modificado         | Devengado          | Pagado             | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| gasto corriente                                   | 654,861,291        | 144,574,847        | 799,436,137        | 829,628,570        | 656,228,611        | - 30,192,433      |
| gasto de capital                                  | 32,066,555         | 108,189,774        | 140,256,329        | 96,403,840         | 71,572,351         | 43,852,489        |
| amortización de la deuda y disminución de pasivos | 13,409,784         | - 2,697,604        | 10,712,180         | 7,830,486          | 7,830,486          | 2,881,694         |
| 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>933,862,895</b> | <b>735,631,448</b> | <b>16,541,752</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 TAREA DE TODOS  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTO  
ENC. DE PRESUPUESTO  
OOMSAPAS LOS CABOS

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

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

AUTORIZAR  
EL AGUA ES TAREA DE TODOS  
RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| Clasificador                                                              | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>servicios personales</b>                                               | 304,344,910 | 19,731,346   | 324,076,256 | 354,433,602 | 324,716,747 | -30,357,346  |
| remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 60,346,046  | -880,634     | 59,465,412  | 59,735,552  | 59,735,552  | -270,140     |
| remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 23,656,385  | 8,092,485    | 31,748,871  | 34,720,488  | 34,708,179  | -2,971,617   |
| remuneraciones adicionales y especiales                                   | 99,880,123  | 2,333,348    | 102,213,471 | 125,035,980 | 120,071,347 | -22,822,509  |
| seguridad social                                                          | 20,338,163  | 1,904,678    | 22,242,842  | 22,242,842  | 170         | 0            |
| otras prestaciones sociales y económicas                                  | 100,124,192 | 8,281,470    | 108,405,662 | 112,698,741 | 110,201,499 | -4,293,079   |
| 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 | 27,713,811   | 146,690,890 | 146,525,976 | 59,553,773  | 164,914      |
| materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 2,181,092   | 2,015,027    | 4,196,119   | 4,192,755   | 4,080,571   | 3,364        |
| alimentos y utensilios                                                    | 935,377     | 1,256,040    | 2,191,417   | 2,191,416   | 2,037,593   | 1            |
| materias primas y materiales de producción y comercialización             | 80,100,000  | 660,435      | 80,760,435  | 80,760,435  | 181         | 0            |
| materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 5,700,707   | 3,016,750    | 8,717,457   | 8,560,001   | 7,656,064   | 157,456      |
| productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 12,503,065  | 9,187,418    | 21,690,483  | 21,690,481  | 20,672,990  | 2            |
| combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 11,805,454  | 8,550,708    | 20,356,162  | 20,356,160  | 19,109,899  | 2            |
| vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 1,762,470   | 1,879,520    | 3,641,990   | 3,641,990   | 1,976,088   | 0            |
| materiales y suministros para seguridad                                   | 0           | 44           | 44          | 44          | 44          | 0            |
| herramientas, refacciones y accesorios menores                            | 3,988,914   | 1,147,870    | 5,136,784   | 5,132,694   | 4,020,342   | 4,090        |
| <b>servicios generales</b>                                                | 231,539,302 | 97,129,690   | 328,668,991 | 328,668,991 | 271,958,091 | 0            |
| servicios básicos                                                         | 154,950,173 | 9,227,210    | 164,177,382 | 164,177,382 | 159,132,811 | 0            |
| servicios de arrendamiento                                                | 32,427,612  | 58,190,242   | 90,617,854  | 90,617,854  | 56,026,778  | 0            |
| servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | 3,615,318   | 20,933,446   | 24,548,764  | 24,548,764  | 24,037,702  | 0            |
| servicios financieros, bancarios y comerciales                            | 2,327,302   | 675,649      | 3,002,951   | 3,002,951   | 2,959,171   | 0            |
| servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación        | 16,521,759  | 2,373,218    | 18,894,977  | 18,894,977  | 14,463,734  | 0            |
| servicios de comunicación social y publicidad                             | 4,994,304   | -1,823,018   | 3,171,286   | 3,171,286   | 2,971,542   | 0            |
| servicios de traslado y viáticos                                          | 1,484,017   | 33,708       | 1,517,725   | 1,517,725   | 1,433,980   | 0            |

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

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTOS  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO  
COORDINACION  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL AREN  
DIRECCION GENERAL  
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 31/12/2022**

| Clasificador                                             | Aprobado   | Amp.l./Reduc. | Modificado | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| servicios oficiales                                      | 1,412,955  | -463,358      | 949,597    | 949,597    | 949,597    | 0            |
| otros servicios generales                                | 13,805,862 | 7,982,593     | 21,788,455 | 21,788,455 | 9,982,776  | 0            |
| 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  | 41,442,878    | 48,952,832 | 40,001,619 | 27,797,569 | 8,951,213    |
| mobiliario y equipo de administración                    | 1,682,435  | 1,481,296     | 3,163,731  | 3,163,731  | 2,824,678  | 0            |
| mobiliario y equipo educacional y recreativo             | 114,043    | 55,202        | 169,245    | 169,245    | 116,164    | 0            |
| equipo e instrumental médico y de laboratorio            | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0            |
| vehículos y equipo de transporte                         | 1,926,382  | 855,342       | 2,781,724  | 2,781,724  | 2,781,724  | 0            |
| equipo de defensa y seguridad                            | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0            |
| maquinaria, otros equipos y herramientas                 | 3,787,094  | 38,683,538    | 42,470,632 | 33,519,419 | 21,707,504 | 8,951,213    |
| activos biológicos                                       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0            |
| bienes inmuebles                                         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0            |
| activos intangibles                                      | 0          | 367,500       | 367,500    | 367,500    | 367,500    | 0            |
| inversión pública                                        | 24,556,601 | 66,746,896    | 91,303,497 | 56,402,221 | 43,774,782 | 34,901,276   |
| obra pública en bienes de dominio público                | 19,756,601 | 35,780,953    | 55,537,554 | 29,193,617 | 27,447,551 | 26,343,937   |
| obra pública en bienes propios                           | 0          | 21,705,754    | 21,705,754 | 21,222,927 | 13,457,564 | 482,827      |
| proyectos productivos y acciones de fomento              | 4,800,000  | 9,260,189     | 14,060,189 | 5,985,676  | 2,869,667  | 8,074,513    |

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

REVISAR  
PRESUPUESTOS  
ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

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

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| Clasificador                                                  | Aprobado           | Amp.l./Reduc.      | Modificado         | Devengado          | Pagado             | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| inv. financieras y otras provisiones                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| inversiones para el fomento de actividades productivas        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| acciones y participaciones de capital                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| compra de títulos y valores                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| concesión de préstamos                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 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         | -2,697,604         | 10,712,180         | 7,830,486          | 7,830,486          | 2,881,694         |
| 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         | -2,697,604         | 10,712,180         | 7,830,486          | 7,830,486          | 2,881,694         |
| <b>Total del gasto</b>                                        | <b>700,337,630</b> | <b>250,067,017</b> | <b>950,404,647</b> | <b>933,862,895</b> | <b>735,631,448</b> | <b>16,541,752</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 POTABLE |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                 |
| PENSU DE PRESUPUESTO           |                 |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| REVISAR                               | EL AGUA POTABLE |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO      |                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                 |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| REVISAR                               | EL AGUA POTABLE |
| VALADEZ ARCE ROBERTO                  |                 |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |                 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| AUTORIZA              | EL AGUA POTABLE |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |                 |
| DIRECTOR GENERAL      |                 |



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| 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 | 933,862,895 | 735,631,448 | 16,541,752   |
| protección ambiental                                   | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| vivienda y servicios a la comunidad                    | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| salud                                                  | 700,337,630 | 250,067,017    | 950,404,647 | 933,862,895 | 735,631,448 | 16,541,752   |
| 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  
PRESUPUESTO

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

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

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL  
DIRECCION GENERAL

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| Clasificador                                                                                  | Aprobado           | Amp.l. /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>933,862,895</b> | <b>735,631,448</b> | <b>16,541,752</b> |

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| REVISAR                        | ENC. DE PRESUPUESTO |
| EL AGENTE                      | PRESUPUESTOS        |
| ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES |                     |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                          | ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |
| EL AGENTE                        | CONTABILIDAD                          |
| GONZALEZ TALAMANTES JOSÉ ALFREDO |                                       |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Vo.Bo.                 | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| EL AGENTE              | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS             |
| VALADEZ ARCE ROBERTO'S |                                       |

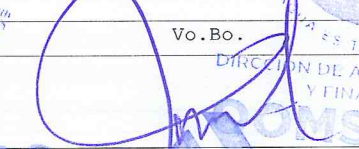
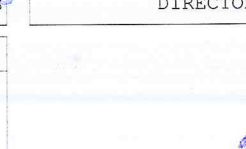
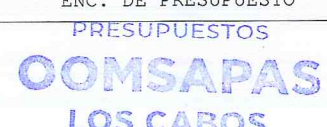
|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| AUTORIZAR            | DIRECTOR GENERAL |
| EL AGENTE            | GENERAL          |
| RODRIGUEZ PINA JESÚS |                  |



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y**  
**Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01/01/2022 al 31/12/2022**

|                                                                                       |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                          |            | <b>933,862,895</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                  |            | <b>101,005,577</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0          |                    |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                          | -3,228,749 |                    |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                                             | 3,163,731  |                    |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 169,245    |                    |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0          |                    |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                                                  | 2,781,724  |                    |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                                     | 0          |                    |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | 33,519,419 |                    |
| 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                                        | 29,193,617 |                    |
| 2.13 Obra pública en bienes propios                                                   | 21,222,927 |                    |
| 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)                               | 7,830,486  |                    |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                                             | 5,985,676  |                    |
| <b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>                                      |            | <b>3,973</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                                                                      | 3,973      |                    |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales                                              | 0          |                    |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     |            | <b>832,861,292</b> |

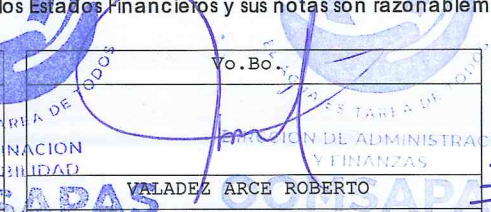
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISA                                                                                                                                                                                                                                                        | Vo.Bo.                                                                              | AUTORIZA                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |  |  |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                                                                                                                                                                                              | VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                | RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL                                                                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                                                                                                                                                                                                         | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                               | DIRECTOR GENERAL                                                                      |
|    |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES<br>ENC. DE PRESUPUESTO<br>PRESUPUESTOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>OOMSAPAS</b><br><b>LOS CABOS</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratacion         | Amortizacion         | Endeudamiento Neto  |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                         | A                    | B                    | C = A - B           |
| <b>Créditos bancarios</b>               |                      |                      |                     |
| BANOBRAS SNC                            | 99,144,598.62        | 92,300,303.15        | 6,844,295.47        |
| Total Créditos bancarios                | 99,144,598.62        | 92,300,303.15        | 6,844,295.47        |
| <b>Otros instrumentos de deuda</b>      |                      |                      |                     |
| Total Otros instrumentos de deuda       |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>99,144,598.62</b> | <b>92,300,303.15</b> | <b>6,844,295.47</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.                                                                               |
|  |  |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD                                                           | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                               |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZAR                                                                             |
|  |
| DIRECCIÓN GENERAL                                                                     |
| RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL                                                                 |
| DIRECTOR GENERAL                                                                      |



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado    | Pagado       |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Créditos bancarios</b>                         |              |              |
| BANOBRAS SNC                                      | 1,488,746.10 | 1,395,512.19 |
| Total de intereses de Créditos bancarios          | 1,488,746.10 | 1,395,512.19 |
| <b>Otros instrumentos de deuda</b>                |              |              |
| Total de intereses de Otros instrumentos de deuda |              |              |
| TOTAL                                             | 1,488,746.10 | 1,395,512.19 |

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

REVISAR

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

Vo.Bo.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

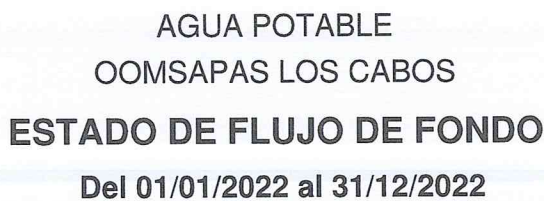
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

DIRECCIÓN GENERAL

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL



## A DIC-22

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

AUTORIZA

*[Signature]*

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

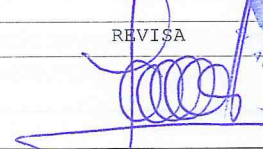
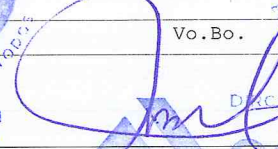
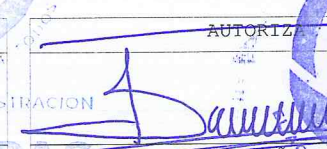
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDO**  
**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION                                       | A DIC - 21              | A DIC - 22              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Origen                                                                                | 107,819,820.69          | 107,819,820.69          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 0.00                    | 0.00                    |
| Bienes Muebles                                                                        | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Origenes de Inversión                                                           | 107,819,820.69          | 107,819,820.69          |
| Aplicacion                                                                            | 130,015,646.16          | 238,132,143.78          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 19,486,815.20           | 19,716,952.51           |
| Bienes Muebles                                                                        | 9,035,122.70            | 29,050,725.36           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                       | 101,493,708.26          | 189,364,465.91          |
| <b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      | <b>- 22,195,825.47</b>  | <b>- 130,312,323.10</b> |
| FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                  | A DIC - 21              | A DIC - 22              |
| Origen                                                                                | 102,389,588.90          | 102,389,588.90          |
| Endeudamiento Neto                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno                                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo                                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Origenes de Financiamiento                                                      | 102,389,588.90          | 102,389,588.90          |
| Aplicacion                                                                            | 227,488,135.51          | 270,425,234.85          |
| Servicios de la Deuda                                                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno                                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo                                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                  | 227,488,135.51          | 270,425,234.85          |
| <b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>- 125,098,546.61</b> | <b>- 168,035,645.95</b> |
| <b>Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo</b>                | <b>31,976,417.49</b>    | <b>20,066,595.15</b>    |
| <b>Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio</b>                          | <b>18,386,935.20</b>    |                         |
| <b>Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio</b>                           |                         | <b>6,684,583.15</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                                                                             |
|  |  |  |
| COORDINACION CONTABILIDAD                                                           | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                              | DIRECCION GENERAL                                                                     |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                    | VAZQUEZ ARCE ROBERTO                                                                | RODRIGUEZ PINA ISMAEL                                                                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                               | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                               | DIRECTOR GENERAL                                                                      |
|                                                                                     | REVISAR                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                     |  |                                                                                       |
|                                                                                     | ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     | ENC. DE PRESUPUESTO                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                     | PRESUPUESTOS                                                                        |                                                                                       |

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



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

---

# **Información Programática**



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

**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Clasificador                                                                   | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>programas</b>                                                               | 686,927,846 | 252,764,621  | 939,692,466 | 926,032,410 | 727,800,963 | 13,660,056   |
| <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 | 250,859,943  | 917,449,625 | 903,789,568 | 727,800,793 | 13,660,057   |
| prestacion de servicios publicos                                               | 666,589,682 | 250,859,943  | 917,449,625 | 903,789,568 | 727,800,793 | 13,660,057   |
| provision de bienes publicos                                                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas                     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| promocion y fomento                                                            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| regulacion y supervision                                                       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)                 | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| especificos                                                                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| proyectos de inversion                                                         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <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  | 1,904,678    | 22,242,841  | 22,242,842  | 170         | -1           |
| pensiones y jubilaciones                                                       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| aportaciones a la seguridad social                                             | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| aportaciones a fondos de estabilizacion                                        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones                 | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| REVISAR                        | ENC. DE PRESUPUESTO |
| ROMAN RODRIGUEZ BOMENA GOURDES |                     |

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

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| AUTORIZA         | DIRECTOR GENERAL |
| RODRIGUEZ PINA   |                  |
| DIRECTOR GENERAL |                  |

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

**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

| Clasificador                                                          | Aprobado           | Ampl./Reduc.       | Modificado         | Devengado          | Pagado             | Subejercicio      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| programas de gasto federalizado (gobierno federal)                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| gasto federalizado                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Otros                                                                 | 13,409,784         | -2,697,604         | 10,712,180         | 7,830,486          | 7,830,486          | 2,881,694         |
| otros                                                                 | 13,409,784         | -2,697,604         | 10,712,180         | 7,830,486          | 7,830,486          | 2,881,694         |
| 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         | -2,697,604         | 10,712,180         | 7,830,486          | 7,830,486          | 2,881,694         |
| <b>Total del gasto</b>                                                | <b>700,337,630</b> | <b>250,067,017</b> | <b>950,404,647</b> | <b>933,862,895</b> | <b>735,631,448</b> | <b>16,541,752</b> |

"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 |                                |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| REVISAR                               | GONZALEZ TALAMANTES ABUSPAFREDO |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                                 |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| REVISAR          | RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECTOR GENERAL |                       |



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

**11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**

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



# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS

### CATALOGO DE PROYECTOS 2022

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



# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS

### CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
- 11201304 Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos
- 11201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas adminisitrativas
- 11201400 Formular un diagnostico que nos permita conocer el estado actual del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
- 11201401 Realizar Gestión ante las distintas 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 las contrataciones de obra a celebrar en el OOMSAPASLC
- 11201602 Elaboración de presupuesto para la integración de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra pública
- 11201603 Control Financiero de las obras, incluyendo la Validación
- 11201604 Supervisar la ejecución de las obras correspondientes al plan anual de obras aprobadas ante la junta de Gobierno de este Organismo
- 11201605 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar

#### 11300000 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

- 11300100 PROAGUA
- 11300101 Ampliacion de red de agua potable col. ejidal en san jose del cabo, municipio de los cabos.bcs
- 11300102 Reabilitacion de equipo electromecanico en planta "san lazaro", col. vista hermosa, en san jose del cabo,
- 11300103 Construcccion de linea de conduccion y red de distribucion de agua potal en col valle del cabo, valle del cabo barranco, ampliacion valle del cabo, cabo fierro, en cabo san lucas, bcs.
- 11300104 construccion de linea de conduccion y red de distribucion de agua potable en col. cactus, en cabo san lucas
- 11300105 Sistema integral de agua potable en la ribera, consistente en relocalizacion de pozo eureka, equipamiento electronic, linea de conduccion y tanque de regulacion en la ribera, b.c.s
- 11300106 Reposición y profundización de 700 M del Colector Zacatal con tubería de PEAD Corrugado de 30" de Diametro, desde el Pozo No.1 hasta el Pozo No.7, En la Colonia Zacatal.
- 11300107 Reposición y profundización de 500 metros del Subcolector con tubería de PCV de 10" de diametro, incluye: Reposición de 6 Pozos de Visita en las Colonias de el Zacatal, San José Viejo, Vista Hermosa y Puerto Nuevo
- 11300108 Estabilización de la cimentación del Cárcamo y Reposición de 2 equipos de Bombeo de 15 HP, 440 VOLTS, 4 Descargas brigadas en el Cárcamo de Aguas Negras "JARDINES".
- 11300109 Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Comunidad de Santiago, Municipio de los Cabos, B.C.S.
- 11300110 Elaboración de plan de desarrollo industrial del oomsapas los cabos, bcs.
- 11300200 PRODER
- 11300201 Proyecto ejecutivo de conduccion, regularizacion y red de distribucion de agua potable en col. ejidal, san jose del cabo, bcs.
- 11300202 Estudios preliminares al proyecto de ejetivo para la construccion de planta potabilizadora "la palma", en san jose del cabo, b.c.s.
- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecanicos de bombeo de agua potable en tanque 4 palmas, cabo sa lucas, bcs.
- 11300204 Reabilitación de linea de conducción de agua potable con tubería pead 4" en la comunidad de las animas altas san jose del cabo, bcs.
- 11300205 Adquisicion de equipos de desasolve de 15 yardas cubicas



# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS

### CATALOGO DE PROYECTOS 2022

|          |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11300206 | Adquisición de 4 camiones cisterna de capacidad de 10 000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                          |
| 11300300 | ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                                                     |
| 11300301 | Diagnósticos de las condiciones de operación para la rehabilitación y mejoras de la planta potabilizadora "san lazaro" en colonia vista hermosa, san jose del cabo, en el municipio de los cabos bcs.             |
| 11300302 | Construcción de subcolector sanitario con tubería de pvc rd-35 de 15" para interconexión de la colonia leonardo gastelum al colector principal de 18" de diametro en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs. |
| 11300303 | Levantamiento topografico, planimétrico y altimétrico para la elaboración de proyectos de agua potable en colonias del municipio de los cabos, bcs.                                                               |
| 11300304 | Rehabilitación de subcolector sanitario de 12" de diametro en colonia leonardo gastelum, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.                                                                             |
| 11300305 | Reposición de un tramo de red de atarjeas con tubería de pvc RD-35 de 8" en calle Ignacio Zaragoza entre calles Niños Heroes y Blvd. Lázaro Cárdenas en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, BCS.              |
| 11300306 | Ampliación de red de agua potable en zona de huertas, colonia santa rosa, san josé del cabo, municipio de los cabos, bcs,                                                                                         |
| 11300307 | Reposición de 1320 metros colector de aguas residuales de 30" de tubería de pvc corrugada en la colonia Zacatal Fundador, en San José del Cabo, municipio de los cabos, b.c.s                                     |
| 11300308 | Verificación de instalaciones eléctricas en infraestructura hidráulica y sanitaria                                                                                                                                |
| 11300309 | Estudio exploratorio en arroyo salto seco, paredones, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.                                                                                                             |
| 11300310 | Estudio Exploratorio de 70 metros de profundidad de 12" de diametro sobre el Arroyo a espaldas del Country Club, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.                                                   |
| 11300311 | Construcción de red de agua potable en colonia valle del cabo, en cabo san lucas, bcs.                                                                                                                            |
| 11300312 | Rehabilitación de red de drenaje en la calle 3er. ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de octubre, colonia centro, san jose del cabo. bcs.                                                                  |
| 11300313 | Rehabilitación de red de drenaje en col. 1ero. de mayo en calles martires del rio blanco y 15 mayo, profesores entre 15 de mayo y valerio gonzalez, san jose del cabo, bcs.                                       |
| 11300314 | Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integral del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de los cabos, baja california sur.                                   |
| 11300315 | Supervisión técnica de la obra rehabilitación de equipo electromecánico en planta, bcs. potabilizadora san lazaro en san josé del cabo                                                                            |
| 11300316 | Mantenimiento preventivo de tanque mesa colorada en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.                                                                                                                  |
| 11300317 | Rehabilitación de tanque de agua potable de animas bajas, en san jose del cabo, bcs.                                                                                                                              |
| 11300318 | mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.                                                                                                         |
| 11300319 | Rehabilitación de estacion de bombeo de agua potable en fraccionamiento monterreal, en san jose del cabo,                                                                                                         |
| 11300320 | Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.                                                                             |
| 11300321 | Arrendamiento de equipo especializado para perforaciones exploratorias en zona de arroyo de cabo san lucas, mpio. de los cabos, bcs.                                                                              |
| 11300322 | Rehabilitación y aforo de pozo El Tule, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.                                                                                                                         |
| 11300323 | Aforo, análisis físico químico y protección de pozo Estrella, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos                                                                                                           |
| 11300324 | Estudio de exploración de pozo El Tule, Municipio de Los Cabos, B.C.S.                                                                                                                                            |
| 11300325 | Construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en influente                                                                                                                      |
| 11300326 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BARRA PERIMETRAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S                                                                                  |
| 11300327 | SUMISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO ESTRELLA, DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S                                                                                          |
| 11300328 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN "POZO ESTRELLA" EN CABO SAN LUCAS, B.C.S                                                                                                                                         |
| 11300329 | Construcción de 720 mtrs de línea de conducción de afluente de la planta de tratamiento para aguas residuales, en la Ribera, Municipio de los Cabos, B.C.S.                                                       |
| 11300330 | Construcción de obra de protección para escurrimiento pluvial en carcamo de jardines en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.                                                                              |
| 11300331 | Reparación e interconexión de redes de drenaje de 8" de diametro en la Col. Pablo Martinez, San José del Cabo, B.C.S.                                                                                             |
| 11300332 | Mantenimiento correctivo de tanque de agua potable de fraccionamiento monterreal, san jose del cabo, bcs.                                                                                                         |



# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS

### CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11300333 Reposición de línea de polietileno de alta densidad de 4" de diámetro colonia anmas altas, en san jose del cabo, municipio de los cabos,bcs.
- 11300334 Estudio geofísico en pozo eureka, comunidad de la ribera, municipio de los cabos, bcs.
- 11300335 Estudio geofísico en comunidad de miraflores, municipio de los cabos,bcs.
- 11300336 Estudio geofísico en cabo san lucas, country club, municipio de los cabos,bcs.
- 11300337 estudio geofísico en san jose del cabo, municipio, municipio de los cabos,bcs.
- 11300338 Estudio geofísico en pozo el zacatal,municipio de los cabos,bcs.
- 11300339 Estudio geofísico en la comunidad de las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300340 perforacion de pozo de agua potable en Eureka, comunidad la rivera, municipio de los cabos, las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300341 perforacion de pozo de agua potable en comunidad las cuevas, municipio de los cabos, las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300342 perforacion de pozo de agua potable en comunidad de miraflores, municipio de los cabos, las cuevas, municipio de los cabos,bcs.
- 11300343 Relocalizaciony perforacion de pozo zacatal II, en comunidad de santiago, municipio de los cabos,bcs.
- 11300344 proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales en zacatal, san jose del cabo,bcs.
- 11300345 Relocalización y perforación del pozo 4, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs
- 11300346 Estudio geofísico en pozo 4,cabo san lucas,municipio de los cabos,bcs.
- 11300347 Construcción de 720 mts de línea conducción conducción de afluente de la planta de tratamiento para aguas residuales, en la ribera, municipio de los cabos,bcs
- 11300348 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS E INSTALACION DE VALVULA 14"EN ACUEDUCTO DE 15" EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS
- 11300349 Trabajos complementarios y equipamiento en Planta Potabilizadora San Lazaro, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos
- 11300400 APAUR
- 11300401 Construcción de red de agua potable en colonia azteca y 318 tomas domiciliarias, en cabo san lucas, bcs.
- 11300402 Construcción de red de agua potable en colonia cabo fierro y 351 tomas domiciliarias, en cabo san lucas,
- 11300403 Contraloria social de la obra: rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora san lazaro en san jose del cabo, bcs.
- 11300500 PRODI
- 11300501 Adquisición de macromedidores 3/4" 1", 1 1/2", 2", 3", 4" y 5" municipio de los cabos, bcs, san jose y zona rural
- 11300600 PROSANEAR
- 11300601 Elaboración del proyecto ejecutivo de ptar "EL ZACATAL", en colonia zacatal, san jose del cabo, bcs.
- 11300602 Construcción de obra para pretratamiento en planta mesa colorada y adecuaciones en infuente .
- 11300603 proyecto ejecutivo de ampliacion de ptar la ribera, municipio de los cabos, b.c.s
- 11300604 Construcccion de carcamo desarenador para ptar la sonoreña, san jose del cabo,bcs.
- 11300700 MUNICIPAL
- 11300701 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA, TECNICA Y AMBIENTAL PARA PROYECTO DE PRESA CABO SAN LUCAS I, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S
- 11300702 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO EJECUTIVO DE PRESA DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS CALENDARIO DE INDICADORES

A diciembre de 2022

## 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 | 24.77 | 80.54   | 88.92 | 93.51 | 92.95 | 98.91 | 96.48 | 94.02  | 99.75      | 92.73   | 99.37     | 99.98     |
| 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 | 76.14 | 86.15   | 100.00 | 96.74 | 97.91 | 99.30 | 99.80 | 99.77  | 98.08      | 99.90   | 99.64     | 100.00    |
| 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 | 100.00 | 95.66   | 98.35 | 96.79 | 98.53 | 99.45 | 99.54 | 99.65  | 99.70      | 99.73   | 99.93     | 99.96     |
| 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 | 100.07 | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 100.00  | 100.00    | 100.00    |
| ZONA RURAL     |        |         |        |        |        |        |        |        |            |         |           |           |

REVISAR  
ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR  
EL AGUA ESTABLE DE TODOS  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



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

**11200500 - Planeación y ejecución de obras**

|                    | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES            | 90.00 | 90.00   | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00  | 90.00      | 90.00   | 90.00     | 90.00     |
| PRESUPUESTALES     | 93.78 | 94.55   | 96.38 | 87.63 | 93.88 | 97.44 | 97.54 | 98.86  | 98.54      | 99.20   | 99.24     | 100.00    |
| DIRECCIÓN DE OBRAS |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

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

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

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

|                           | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCES                   | 90.00 | 90.00   | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00  | 90.00      | 90.00   | 90.00     | 90.00     |
| PRESUPUESTALES            | 75.23 | 72.93   | 99.78 | 97.00 | 96.93 | 99.41 | 99.58 | 99.01  | 97.98      | 96.32   | 97.13     | 100.00    |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

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

|                           | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| AVANCE                    | 90.00 | 90.00   | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00  | 90.00      | 90.00   | 90.00     | 90.00     |
| PRESUPUESTAL DE OPERACION | 8.95  | 65.96   | 90.60 | 91.97 | 96.31 | 96.64 | 98.85 | 97.67  | 97.65      | 96.88   | 97.17     | 98.95     |

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

PRINCIPAL DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAVANTES JUAN ANTONIO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

VILLANUEVA ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL





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

11201100 - Finanzas Sanas

|                |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                |      | 90.00 | 90.00   | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00  | 90.00      | 90.00   | 90.00     | 90.00     |
| AVANCES        | META | 97.60 | 45.87   | 99.63 | 78.22 | 90.11 | 99.83 | 98.62 | 99.88  | 99.90      | 70.29   | 99.91     | 99.94     |
| PRESUPUESTALES | REAL |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |
| FINANZAS       |      |       |         |       |       |       |       |       |        |            |         |           |           |

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 |
|------------------|------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                  |      | 90.00 | 90.00   | 90.00  | 90.00 | 90.00  | 90.00 | 90.00  | 90.00  | 90.00      | 90.00   | 90.00     | 90.00     |
| AVANCES          | META | 0.00  | 89.20   | 100.00 | 69.28 | 100.00 | 96.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 100.00  | 99.39     | 100.00    |
| PRESUPUESTALES   | REAL |       |         |        |       |        |       |        |        |            |         |           |           |
| CULTURA DEL AGUA |      |       |         |        |       |        |       |        |        |            |         |           |           |

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

|                |      | ENERO  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------|------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                |      | 90.00  | 90.00   | 90.00 | 90.00 | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00      | 90.00   | 90.00     | 90.00     |
| AVANCES        | META | 100.00 | 100.00  | 76.77 | 71.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 100.00  | 100.00    | 100.00    |
| PRESUPUESTALES | REAL |        |         |       |       |        |        |        |        |            |         |           |           |
| COMISARIA      |      |        |         |       |       |        |        |        |        |            |         |           |           |

11300000 - PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

|                           |      | ENERO | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                           |      | 90.00 | 90.00   | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00      | 90.00   | 90.00     | 90.00     |
| AVANCE                    | META | 99.62 | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 100.00  | 100.00    | 64.94     |
| PRESUPUESTAL DEL POA 2022 | REAL |       |         |        |        |        |        |        |        |            |         |           |           |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| REVISAR                        |  |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES |  |
| ENC. DE PRESUPUESTO            |  |
| PRESUPUESTOS                   |  |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| REVISAR                                |  |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS MARCELO       |  |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  |  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| AUTORIZAR             |  |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |  |
| DIRECTOR GENERAL      |  |
| OOMSAPAS              |  |



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



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

-----

# **Información Ley de Disciplina Financiera**

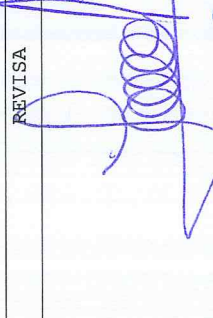
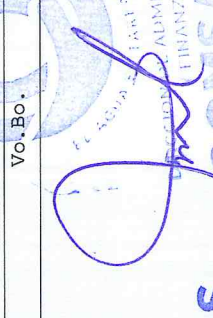
# Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

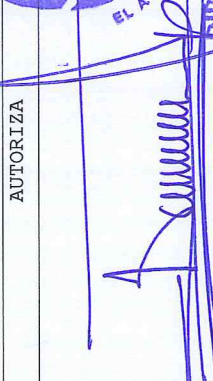
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| ACTIVO                                                                                       |  | 2022             | 31 de diciembre de 2021 | PASIVO                                                                                            | 2022             | 31 de diciembre de 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                     |  |                  |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                          |                  |                         |
| a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+c3+a4+a5+a6+a7)                                          |  | 6,684,583.15     | 18,386,935.20           | a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+c3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 1,166,835,642.93 | 672,584,588.50          |
| a1) efectivo                                                                                 |  | 6,338,697.75     | 5,498,845.84            | a1) servicios personales por pagar a corto plazo                                                  | 5,381,506.06     | 3,463,715.28            |
| a2) bancos/tesorería                                                                         |  | 345,885.40       | 12,852,764.22           | a2) proveedores por pagar a corto plazo                                                           | 90,226,364.66    | 78,622,436.55           |
| a3) bancos/dependencias y otros                                                              |  | 0.00             | 0.00                    | a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                                       | 112,362,109.50   | 57,661,595.68           |
| a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)                                                   |  | 0.00             | 0.00                    | a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                                        | 0.00             | 0.00                    |
| a5) fondos con afectación específica                                                         |  | 0.00             | 35,325.14               | a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                              | 0.00             | 0.00                    |
| a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           |  | 0.00             | 0.00                    | a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo              | 0.00             | 0.00                    |
| a7) otros efectivos y equivalentes                                                           |  | 0.00             | 0.00                    | a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                                          | 357,114,761.03   | 269,284,646.84          |
| b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       |  | 1,115,539,843.83 | 853,466,694.69          | a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                                    | 0.00             | 0.00                    |
| b1) inversiones financieras de corto plazo                                                   |  | 6.25             | 6.25                    | a9) otras cuentas por pagar a corto plazo                                                         | 601,750,901.68   | 263,552,194.15          |
| b2) cuentas por cobrar a corto plazo                                                         |  | 528,342,698.02   | 528,346,719.28          | b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)                                                | 0.00             | 0.00                    |
| b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo                                               |  | 241,919,657.59   | 17,698,177.04           | b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo                                                | 0.00             | 0.00                    |
| b4) ingresos por recuperar a corto plazo                                                     |  | 0.00             | 0.00                    | b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                        | 0.00             | 0.00                    |
| b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     |  | 0.00             | 0.00                    | b3) otros documentos por pagar a corto plazo                                                      | 0.00             | 0.00                    |
| b6) préstamos otorgados a corto plazo                                                        |  | 0.00             | 0.00                    | c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)                              | 0.00             | 0.00                    |
| b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           |  | 345,277,481.97   | 307,421,792.12          | c1) porción a corto plazo de la deuda pública                                                     | 0.00             | 0.00                    |
| c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  |  | 4,222,148.75     | 3,431,979.87            | c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                             | 0.00             | 0.00                    |
| c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |  | 1,241,967.87     | 1,241,967.87            | d. fideicomisos y valores a corto plazo                                                           | 0.00             | 0.00                    |
| c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       |  | 0.00             | 0.00                    | e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)                                                   | 394,316,025.75   | 374,212,163.43          |
| c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               |  | 0.00             | 0.00                    | e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                                | 77,975,025.61    | 75,682,570.78           |
| c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 |  | 2,980,180.88     | 2,190,012.00            | e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                               | 0.00             | 0.00                    |
| c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                |  | 0.00             | 0.00                    | e3) otros pasivos diferidos a corto plazo                                                         | 316,341,004.14   | 298,529,592.65          |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                            |  | 0.00             | 0.00                    | f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00             | 0.00                    |
| d1) inventario de mercancías para venta                                                      |  | 0.00             | 0.00                    | f1) fondos en garantía a corto plazo                                                              | 0.00             | 0.00                    |
| d2) inventario de mercancías terminadas                                                      |  | 0.00             | 0.00                    | f2) fondos en administración a corto plazo                                                        | 0.00             | 0.00                    |
| d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       |  | 0.00             | 0.00                    | f3) fondos contingentes a corto plazo                                                             | 0.00             | 0.00                    |
| d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  |  | 0.00             | 0.00                    | f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo                           | 0.00             | 0.00                    |
| d5) bienes en tránsito                                                                       |  | 0.00             | 0.00                    | f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo                         | 0.00             | 0.00                    |
| e. atmófenos                                                                                 |  | 34,153,930.87    | 25,524,602.39           |                                                                                                   |                  |                         |

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

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

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZA                                                                            |  |
|  |  |
| RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL                                                               |  |
| DIRECTOR GENERAL                                                                    |  |



# Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

| ACTIVO                                                                                    | 2022             | 31 de diciembre de 2021 | PASIVO                                                                  | 2022             | 31 de diciembre de 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2)                      | -983,630.17      | -983,630.17             | PASIVO CIRCULANTE                                                       |                  |                         |
| f1) estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | -983,630.17      | -983,630.17             | f6) valores y bienes en garantía a corto plazo                          | 0.00             | 0.00                    |
| f2) estimación por deterioro de inventarios                                               | 0.00             | 0.00                    | g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)                               | 0.00             | 0.00                    |
| g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                              | 0.00             | 0.00                    | g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo                     | 0.00             | 0.00                    |
| g1) valores en garantía                                                                   | 0.00             | 0.00                    | g2) provisión para contingencias a corto plazo                          | 0.00             | 0.00                    |
| g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)                                      | 0.00             | 0.00                    | g3) otras provisiones a corto plazo                                     | 0.00             | 0.00                    |
| g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago              | 0.00             | 0.00                    | h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)                             | 0.00             | 0.00                    |
| g4) adquisición con fondos de terceros                                                    | 0.00             | 0.00                    | h1) ingresos por clasificar                                             | 0.00             | 0.00                    |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)                         | 1,159,616,876.43 | 899,826,581.98          | h2) recaudación por participar                                          | 0.00             | 0.00                    |
|                                                                                           |                  |                         | h3) otros pasivos circulantes                                           | 0.00             | 0.00                    |
|                                                                                           |                  |                         | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,561,151,672.68 | 1,046,796,751.93        |
| PASIVO NO CIRCULANTE                                                                      |                  |                         |                                                                         |                  |                         |
| a. inversiones financieras a largo plazo                                                  | 0.00             | 0.00                    |                                                                         |                  |                         |
| b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                               | 0.00             | 0.00                    |                                                                         |                  |                         |
| c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                          | 1,446,425,532.80 | 1,396,008,988.32        |                                                                         |                  |                         |
| d. bienes muebles                                                                         | 166,711,609.34   | 127,077,490.00          |                                                                         |                  |                         |
| e. activos intangibles                                                                    | 9,322,501.42     | 8,955,001.42            |                                                                         |                  |                         |
| f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                             | -849,265.57      | -849,265.57             |                                                                         |                  |                         |
| g. activos diferidos                                                                      | 7,966,577.17     | 1,937,088.13            |                                                                         |                  |                         |
| h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                           | 0.00             | 0.00                    |                                                                         |                  |                         |
| i. otros activos no circulantes                                                           | 0.00             | 0.00                    |                                                                         |                  |                         |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)              | 1,629,576,955.16 | 1,533,129,302.30        | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)                                   | 1,561,151,672.68 | 1,046,796,751.93        |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)                                                         | 2,789,193,831.59 | 2,432,955,884.28        |                                                                         |                  |                         |

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                         | 2022             | 31 de diciembre  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)        | 10,682,355.02    | 10,682,355.02    |
| a. aportaciones                                                       | 10,682,355.02    | 10,682,355.02    |
| b. donaciones de capital                                              | 0.00             | 0.00             |
| c. actualización de la hacienda pública/patrimonio                    | 0.00             | 0.00             |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,217,359,803.89 | 1,375,476,777.33 |
| a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)                        | -129,392,821.65  | 0.00             |
| b. resultados de ejercicios anteriores                                | 1,346,752,625.54 | 1,375,476,777.33 |
| c. revalúos                                                           | 0.00             | 0.00             |

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

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| AUTORIZAR             |                  |
| RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL | DIRECTOR GENERAL |

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                                 | 2022             | 31 de diciembre  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| d. reservas                                                                                   | 0.00             | 0.00             |
| e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                                     | 0.00             | 0.00             |
| IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00             | 0.00             |
| a. resultado por posición monetaria                                                           | 0.00             | 0.00             |
| b. resultado por tenencia de activos no monetarios                                            | 0.00             | 0.00             |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)                             | 1,228,042,158.91 | 1,386,159,132.35 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                            | 2,789,193,831.59 | 2,432,955,884.28 |

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

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

|                           |                                       |                    |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| COORDINACION CONTABILIDAD | DIRECCION DEL ADMINISTRACION FINANZAS | DIRECCION GENERAL  |
| OOMSAPAS LOS CABOS        | OOMSAPAS LOS CABOS                    | OOMSAPAS LOS CABOS |

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EL AGUA ES TAREEN DE TODOS | EL AGUA ES TAREEN DE TODOS | EL AGUA ES TAREEN DE TODOS |
| OOMSAPAS LOS CABOS         | OOMSAPAS LOS CABOS         | OOMSAPAS LOS CABOS         |



# Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos       | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                               | 8,694,650.22                     | 99,144,598.62             | 100,994,953.37             | 0.00                                             | 6,844,295.47            | 1,477,156.53                  | 251,757.50                                                     |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                            | 8,694,650.22                     | 99,144,598.62             | 100,994,953.37             | 0.00                                             | 6,844,295.47            | 1,477,156.53                  | 251,757.50                                                     |
| a1) Instituciones de Crédito                           | 8,694,650.22                     | 99,144,598.62             | 100,994,953.37             | 0.00                                             | 6,844,295.47            | 1,477,156.53                  | 251,757.50                                                     |
| a2) Títulos y Valores                                  |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| a3) Arrendamientos Financieros                         |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                            | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                                           |
| b1) Instituciones de Crédito                           |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| b2) Títulos y Valores                                  |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| b3) Arrendamientos Financieros                         |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| 2. Otros pasivos                                       | 1,038,102,101.71                 |                           |                            |                                                  | 1,554,307,377.21        |                               |                                                                |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)   | 1,046,796,751.93                 | 99,144,598.62             | 100,994,953.37             | 0.00                                             | 1,561,151,672.68        | 1,477,156.53                  | 251,757.50                                                     |
| 4. Deuda Contingente (Informativo)                     |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo) |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                |

| Obligaciones a Corto Plazo                  | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00                             | 0.00          |

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

|                                       |                                       |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| REVISAR                               | 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      |

|                              |                                                |                    |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | DIRECCIÓN GENERAL  |
| OOMSAPAS LOS CABOS           | OOMSAPAS LOS CABOS                             | OOMSAPAS LOS CABOS |

|                       |                                       |                       |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| AUTORIZAR             | Vo.Bo.                                | AUTORIZAR             |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL | VALADEZ ARCE ROBERTO                  | RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECTOR GENERAL      | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DIRECTOR GENERAL      |



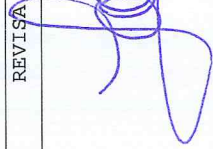
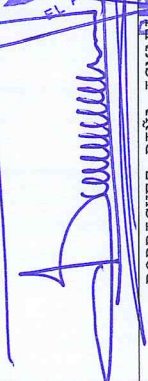
# Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's)                      |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                              |                                                         |                                                                     |                                                                      |
| B. Otros Instrumentos                                         |                    |                                           |                      |                               |               |                                                        |                                              |                                                         |                                                                     |                                                                      |
| Promocqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.                   | 18/11/03           | 01/03/07                                  | 31/12/29             | 290,806,213.28                | 25 años       | 7,475,350.72                                           | 4,280,046.31                                 | 0.00                                                    | 0.00                                                                | 290,806,213.28                                                       |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) |                    |                                           |                      | 290,806,213.28                |               | 7,475,350.72                                           | 4,280,046.31                                 | 0.00                                                    | 0.00                                                                | 290,806,213.28                                                       |

"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<br>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD             | VALADEZ ARCE ROBERTO<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                        | RODRIGUEZ PINA ISMAEL<br>DIRECTOR GENERAL                                           |





**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**  
(PESOS)

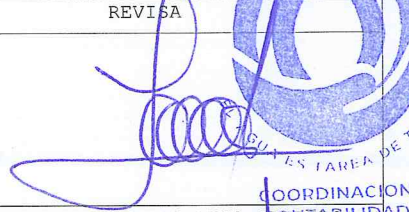
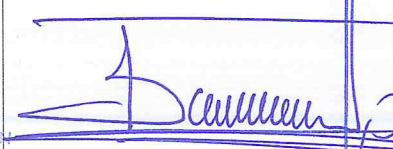
| Concepto                                                                                                          | Estimado/Aprobado | Devengado     | Recaudado/Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                         | 700,337,630       | 703,468,470   | 703,468,470      |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                 | 694,614,425       | 670,192,862   | 670,192,862      |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                          | 5,723,205         | 33,275,609    | 33,275,609       |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                           | 0                 | 0             | 0                |
| <b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>                                                                    | 700,337,630       | 933,862,895   | 735,631,448      |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                            | 694,614,425       | 905,905,170   | 707,952,110      |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                               | 5,723,205         | 27,957,725    | 27,679,338       |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                         |                   | 21,730,948    | 21,730,948       |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                           |                   | 21,730,948    | 21,730,948       |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    |                   | 0             | 0                |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                  | 0                 | - 208,663,477 | - 10,432,030     |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                           | 0                 | - 208,663,477 | - 10,432,030     |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | 0                 | - 230,394,425 | - 32,162,978     |

| Concepto                                                               | Estimado/Aprobado | Devengado     | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>     | 0                 | 0             | 0                |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0                 | 0             | 0                |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 0                 | 0             | 0                |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | 0                 | - 230,394,425 | - 32,162,978     |

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

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

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                             |
|  |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES                                                      |
| ENC. DE PRESUPUESTO                                                                 |
| Vo.Bo.                                                                              |
|  |
| VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                               |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                              |
|  |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                     |
| COORDINACIÓN                                                                         |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                                |
| AUTORIZA                                                                             |
|  |
| RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL                                                                |
| DIRECTOR GENERAL                                                                     |

## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

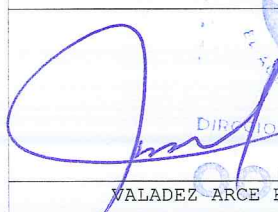
(PESOS)

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

| Concepto                                                                                           | Estimado/Aprobado | Devengado     | Recaudado/Pagado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                  | 694,614,425       | 670,192,862   | 670,192,862      |
| A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición ( $A3.1 = F1 - G1$ ) | 0                 | 0             | 0                |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                             | 0                 | 0             | 0                |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                       | 0                 | 0             | 0                |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                             | 694,614,425       | 905,905,170   | 707,952,110      |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                            |                   | 21,730,948    | 21,730,948       |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( $V = A1 + A3.1 - B1 + C1$ )                    | 0                 | - 213,981,360 | - 16,028,300     |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( $VI = V - A3.1$ )     | 0                 | - 213,981,360 | - 16,028,300     |

| Concepto                                                                                                  | Estimado/Aprobado | Devengado  | Recaudado/Pagado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                  | 5,723,205         | 33,275,609 | 33,275,609       |
| A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ( $A3.2 = F2 - G2$ ) | 0                 | 0          | 0                |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                             | 0                 | 0          | 0                |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                                                 | 0                 | 0          | 0                |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                       | 5,723,205         | 27,957,725 | 27,679,338       |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                            |                   | 0          | 0                |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ( $VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$ )                       | 0                 | 5,317,884  | 5,596,270        |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ( $VIII = VII - A3.2$ )      | 0                 | 5,317,884  | 5,596,270        |

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

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                             |
|  |
| PRESUPUESTOS                                                                        |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES                                                      |
| ENC. DE PRESUPUESTO                                                                 |
| Vo. Bo.                                                                             |
|  |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                              |
| VALADEZ ARCE ROBERTO                                                                |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                               |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                                                                              |
|  |
| COORDINACIÓN CONTABILIDAD                                                            |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO                                                     |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD                                                |
| AUTORIZA                                                                             |
|  |
| DIRECCIÓN GENERAL                                                                    |
| RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL                                                                |
| DIRECTOR GENERAL                                                                     |



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

OOMSAPAS  
LOS CABOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                             | (1) Aprobado | (2) Ampliación / Reducción | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=5-1) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                     |              |                            |                        |               |               |                        |
| A. Impuestos                                                             | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                             | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| C. Contribuciones de Mejoras                                             | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| D. Derechos                                                              | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| E. Productos                                                             | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| F. Aprovechamientos                                                      | 14,076,970   | 0                          | 14,076,970             | 9,478,605     | 9,478,605     | - 4,598,365            |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios               | 669,399,787  | 212,991,387                | 882,391,174            | 649,463,844   | 649,463,844   | - 19,935,943           |
| H. Participaciones                                                       | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                                   |              |                            |                        |               |               |                        |
| h1) Fondo General de Participaciones                                     | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                                           | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                 | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h4) Fondo de Compensación                                                | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                 | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                       | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable                        | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                   | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h9) Gasolinas y Diésel                                                   | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                    | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                        | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| (I=I1+I2+I3+I4+I5)                                                       |              |                            |                        |               |               |                        |

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

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| REVISAR                        | EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS |
| ROMÁN RODRÍGUEZ-ROMINA LOURDES |                              |
| ENC. DE PRESUPUESTO            |                              |
| OOMSAPAS                       |                              |
| LOS CABOS                      |                              |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| REVISAR                               | EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO      |                              |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                              |
| OOMSAPAS                              |                              |
| LOS CABOS                             |                              |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| AUTORIZAR             | EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS |
| RODRÍGUEZ PINA ISMAEL |                              |
| DIRECTOR GENERAL      |                              |
| OOMSAPAS              |                              |
| LOS CABOS             |                              |

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

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**  
(PESOS)

| Clasificador                                                                                                                  | (1) Aprobado | (2) Ampliacion / Reduccion | (3) Modificado (3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia (6=5-1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 11) Tenencia o Uso de Vehículos                                                                                               | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 12) Fondo de Compensación ISAN                                                                                                | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                                                                         | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 14) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios                                                                             | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 15) Otros Incentivos Económicos                                                                                               | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| J. Transferencias                                                                                                             | 0            | 2,867,805                  | 2,867,805              | 12,672        | 12,672        | 12,672                 |
| K. Convenios                                                                                                                  | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| k1) Otros Convenios y Subsidios                                                                                               | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12)                                                                              | 11,137,668   | 1,238,263                  | 12,375,931             | 11,237,740    | 11,237,740    | 100,072                |
| 11) Participaciones en Ingresos Locales                                                                                       | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| 12) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                       | 11,137,668   | 1,238,263                  | 12,375,931             | 11,237,740    | 11,237,740    | 100,072                |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)                                                         | 694,614,425  | 217,097,455                | 911,711,880            | 670,192,862   | 670,192,862   | -24,421,563            |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición                                                                          |              |                            |                        |               |               |                        |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>                                                                                   |              |                            |                        |               |               |                        |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                   | 5,723,205    | 32,969,562                 | 38,692,767             | 33,275,609    | 33,275,609    | 27,552,404             |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo                                                          | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud                                                                         | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      | 5,723,205    | 32,969,562                 | 38,692,767             | 33,275,609    | 33,275,609    | 27,552,404             |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples                                                                                           | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación                                                                                   | 0            | 0                          | 0                      | 0             | 0             | 0                      |

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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| REVISAR                        |  |
| ROMAN RODRIGUEZ-ROMANA LOURDES |  |
| ENC. DE PRESUPUESTO            |  |

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

|                        |  |
|------------------------|--|
| AUTORIZAR              |  |
| RODRIGUEZ PINA, ASMAEL |  |
| DIRECTOR GENERAL       |  |



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                                              | (1) Aprobado | (2) Ampliacion /<br>Reduccion | (3) Modificado<br>(3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia<br>(6=5-1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Tecnológica y de Adultos                                                                  |              |                               |                           |               |               |                           |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas            | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)                                                              | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud                                               | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| b2) Convenios de Descentralización                                                        | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| b3) Convenios de Reasignación                                                             | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| b4) Otros Convenios y Subsidios                                                           | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)                                             | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos            | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| c2) Fondo Minero                                                                          | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                   | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                             | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)                | 5,723,205    | 32,969,562                    | 38,692,767                | 33,275,609    | 33,275,609    | 27,552,404                |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)                                      | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                  | 0            | 0                             | 0                         | 0             | 0             | 0                         |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)                                                 | 700,337,630  | 250,067,017                   | 950,404,647               | 703,468,470   | 703,468,470   | 3,130,840                 |

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| REVISAR                        | EL AGUA ES PARA TODOS |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                       |
| ENC. DE PRESUPUESTO            |                       |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| REVISAR                               | EL AGUA ES PARA TODOS |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO      |                       |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                       |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Vo. Bo.                               | EL AGUA ES PARA TODOS |
| DIRECCION DE FINANZAS                 |                       |
| VALADEZ ARCE ROBERTO                  |                       |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |                       |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| AUTORIZAR             | EL AGUA ES PARA TODOS |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |                       |
| DIRECTOR GENERAL      |                       |

"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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador | (1) Aprobado | (2) Ampliacion /<br>Reduccion | (3) Modificado<br>(3=1+2) | (4) Devengado | (5) Recaudado | (6) Diferencia<br>(6=5-1) |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

|                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| REVISAR             | ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO |                                |

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

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| AUTORIZAR        | RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECTOR GENERAL |                       |



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(PESOS)

| Clasificador                                                                  | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                                  | 694,614,425 | 214,568,014  | 909,182,438 | 905,905,170 | 707,952,110 | 3,277,268    |
| A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                              | 304,344,910 | 19,731,346   | 324,076,256 | 354,433,602 | 324,716,747 | -30,357,346  |
| a1) remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 60,346,046  | -880,634     | 59,465,412  | 59,735,552  | 59,735,552  | -270,139     |
| a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 23,656,385  | 8,092,485    | 31,748,871  | 34,720,488  | 34,708,179  | -2,971,617   |
| a3) remuneraciones adicionales y especiales                                   | 99,880,123  | 2,333,348    | 102,213,471 | 125,035,980 | 120,071,347 | -22,822,509  |
| a4) seguridad social                                                          | 20,338,163  | 1,904,678    | 22,242,841  | 22,242,842  | 170         | 0            |
| a5) otras prestaciones sociales y económicas                                  | 100,124,192 | 8,281,470    | 108,405,662 | 112,698,741 | 110,201,499 | -4,293,080   |
| a6) provisiones                                                               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a7) pago de estímulos a servidores públicos                                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                    | 118,977,079 | 27,604,776   | 146,581,855 | 146,416,941 | 59,495,423  | 164,913      |
| b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 2,181,092   | 1,905,992    | 4,087,084   | 4,083,720   | 4,022,221   | 3,364        |
| b2) alimentos y utensilios                                                    | 935,377     | 1,256,040    | 2,191,417   | 2,191,416   | 2,037,593   | 0            |
| b3) materias primas y materiales de producción y comercialización             | 80,100,000  | 660,435      | 80,760,435  | 80,760,435  | 181         | 0            |
| b4) materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 5,700,707   | 3,016,750    | 8,717,457   | 8,560,001   | 7,656,064   | 157,456      |
| b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 12,503,065  | 9,187,418    | 21,690,483  | 21,690,481  | 20,672,990  | 2            |
| b6) combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 11,805,454  | 8,550,708    | 20,356,162  | 20,356,160  | 19,109,899  | 2            |
| b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 1,762,470   | 1,879,520    | 3,641,990   | 3,641,990   | 1,976,088   | 0            |
| b8) materiales y suministros para seguridad                                   | 0           | 44           | 44          | 44          | 44          | 0            |
| b9) herramientas, refacciones y accesorios menores                            | 3,988,914   | 1,147,870    | 5,136,784   | 5,132,694   | 4,020,342   | 4,090        |
| C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                         | 231,539,302 | 97,129,690   | 328,668,991 | 328,668,991 | 271,958,091 | 0            |
| c1) servicios básicos                                                         | 154,950,173 | 9,227,210    | 164,177,382 | 164,177,382 | 159,132,811 | 1            |
| c2) servicios de arrendamiento                                                | 32,427,612  | 58,190,242   | 90,617,854  | 90,617,854  | 56,026,778  | 0            |
| c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | 3,615,318   | 20,933,446   | 24,548,764  | 24,548,765  | 24,037,702  | 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<br>ENC. DE PRESUPUESTO                     |
| COORDINACION CONTABILIDAD | GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO<br>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| REVISAR                   | GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO<br>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |
| COORDINACION CONTABILIDAD | GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO<br>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vo. Bo.                              | VALADEZ ARCE, ROBERTO<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| EL ALFALFA ES PARA LA ADMINISTRACION | VALADEZ ARCE, ROBERTO<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AUTORIZAR                            | RODRIGUEZ PINETSIAN GENERAL<br>DIRECTOR GENERAL |
| EL ALFALFA ES PARA LA ADMINISTRACION | RODRIGUEZ PINETSIAN GENERAL<br>DIRECTOR GENERAL |



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                                             | Aprobado   | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| c4) servicios financieros, bancarios y comerciales                                       | 2,327,302  | 675,649      | 3,002,951  | 3,002,951  | 2,959,171  | 0            |
| c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                   | 16,521,759 | 2,373,218    | 18,894,977 | 18,894,977 | 14,463,734 | 0            |
| c6) servicios de comunicación social y publicidad                                        | 4,994,304  | -1,823,018   | 3,171,286  | 3,171,286  | 2,971,542  | 0            |
| c7) servicios de traslado y viáticos                                                     | 1,484,017  | 33,708       | 1,517,725  | 1,517,725  | 1,433,980  | 1            |
| c8) servicios oficiales                                                                  | 1,412,955  | -463,358     | 949,597    | 949,597    | 949,597    | 0            |
| c9) otros servicios generales                                                            | 13,805,862 | 7,982,593    | 21,788,455 | 21,788,455 | 9,982,776  | 0            |
| D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d1) transferencias internas y asignaciones al sector público                             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d2) transferencias al resto del sector público                                           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d3) subsidios y subvenciones                                                             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d4) ayudas sociales                                                                      | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d5) pensiones y jubilaciones                                                             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos                             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d7) transferencias a la seguridad social                                                 | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d8) donativos                                                                            | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d9) transferencias al exterior                                                           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 7,509,954  | 26,942,878   | 34,452,832 | 29,228,102 | 17,024,052 | 5,224,730    |
| e1) mobiliario y equipo de administración                                                | 1,682,435  | 1,481,296    | 3,163,731  | 3,163,731  | 2,824,678  | 0            |
| e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo                                         | 114,043    | 55,202       | 169,245    | 169,245    | 116,164    | 0            |
| e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio                                        | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e4) vehículos y equipo de transporte                                                     | 1,926,382  | 855,342      | 2,781,724  | 2,781,724  | 2,781,724  | 0            |
| e5) equipo de defensa y seguridad                                                        | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| REVISAR             | ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO |                                |

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

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

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| AUTORIZAR         | RODRÍGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECCIÓN GENERAL |                       |



# Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(PESOS)

| Clasificador                                                            | Aprobado   | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| e6) maquinaria, otros equipos y herramientas                            | 3,787,094  | 24,183,538   | 27,970,632 | 22,745,902 | 10,933,987 | 5,224,730    |
| e7) activos biológicos                                                  | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e8) bienes inmuebles                                                    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e9) activos intangibles                                                 | 0          | 367,500      | 367,500    | 367,500    | 367,500    | 0            |
| <b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>                                |            |              |            |            |            |              |
| f1) obra pública en bienes de dominio público                           | 18,833,396 | 46,503,735   | 65,337,131 | 39,973,855 | 27,574,118 | 25,363,276   |
| f2) obra pública en bienes propios                                      | 15,833,396 | 18,237,912   | 34,071,308 | 15,265,372 | 13,695,534 | 18,805,936   |
| f3) proyectos productivos y acciones de fomento                         | 0          | 19,472,107   | 19,472,107 | 18,989,280 | 11,223,917 | 482,827      |
| <b>G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b> | 3,000,000  | 8,793,716    | 11,793,716 | 5,719,203  | 2,654,667  | 6,074,513    |
| g1) inversiones para el fomento de actividades productivas              | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g2) acciones y participaciones de capital                               | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g3) compra de títulos y valores                                         | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g4) concesión de préstamos                                              | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos              | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g6) otras inversiones financieras                                       | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales       | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| <b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>                   |            |              |            |            |            |              |
| h1) participaciones                                                     | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| h2) aportaciones                                                        | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| h3) convenios                                                           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| <b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>                        | 13,409,784 | -3,344,411   | 10,065,373 | 7,183,678  | 7,183,678  | 2,881,695    |
| i1) amortización de la deuda pública                                    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| i2) intereses de la deuda pública                                       | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| REVISÁ              | ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO |                                |
| OOMSAPAS            |                                |
| LOS CABOS           |                                |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| REVISÁ                                 | GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO |
| ENCARGADO DE DESPACHO DEL CONTABILIDAD |                                  |
| OOMSAPAS                               |                                  |
| LOS CABOS                              |                                  |

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

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| AUTORIZA         | RODRIGUEZ DIAZ MIGUEL GENERAL |
| DIRECTOR GENERAL |                               |
| OOMSAPAS         |                               |
| LOS CABOS        |                               |

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                                  | Aprobado         | Ampl./Reduc.      | Modificado        | Devengado         | Pagado            | Subejercicio      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13) comisiones de la deuda pública                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14) gastos de la deuda pública                                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15) costo por coberturas                                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16) apoyos financieros                                                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)                        | 13,409,784       | - 3,344,411       | 10,065,373        | 7,183,678         | 7,183,678         | 2,881,695         |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                            | <b>5,723,205</b> | <b>35,499,003</b> | <b>41,222,208</b> | <b>27,957,725</b> | <b>27,679,338</b> | <b>13,264,483</b> |
| <b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a1) remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a3) remuneraciones adicionales y especiales                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a4) seguridad social                                                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a5) otras prestaciones sociales y económicas                                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a6) provisiones                                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a7) pago de estímulos a servidores públicos                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>             | <b>0</b>         | <b>109,035</b>    | <b>109,035</b>    | <b>109,035</b>    | <b>58,350</b>     | <b>0</b>          |
| b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 0                | 109,035           | 109,035           | 109,035           | 58,350            | 0                 |
| b2) alimentos y utensilios                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b3) materias primas y materiales de producción y comercialización             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b4) materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b6) combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b8) materiales y suministros para seguridad                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

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

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| REVISAR                  | ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENCARGADO DE PRESUPUESTO |                                |

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

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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| AUTORIZAR        | RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |
| DIRECTOR GENERAL |                          |



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                                             | Aprobado | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| b9) herramientas, refacciones y accesorios menores                                       | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c1) servicios básicos                                                                    | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c2) servicios de arrendamiento                                                           | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios                     | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c4) servicios financieros, bancarios y comerciales                                       | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                   | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c6) servicios de comunicación social y publicidad                                        | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c7) servicios de traslado y viáticos                                                     | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c8) servicios oficiales                                                                  | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c9) otros servicios generales                                                            | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d1) transferencias internas y asignaciones al sector público                             | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d2) transferencias al resto del sector público                                           | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d3) subsidios y subvenciones                                                             | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d4) ayudas sociales                                                                      | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d5) pensiones y jubilaciones                                                             | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos                             | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d7) transferencias a la seguridad social                                                 | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d8) donativos                                                                            | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d9) transferencias al exterior                                                           | 0        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 0        | 14,500,000   | 14,500,000 | 10,773,517 | 10,773,517 | 3,726,483    |

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

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                               | ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES        |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| REVISAR                               | Vo.Bo.                                |
| COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD          | COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD          |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| AUTORIZAR        | RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL      |

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                      | Aprobado  | Amp1./Reduc. | Modificado | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| e1) mobiliario y equipo de administración                         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio                 | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e4) vehículos y equipo de transporte                              | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e5) equipo de defensa y seguridad                                 | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e6) maquinaria, otros equipos y herramientas                      | 0         | 14,500,000   | 14,500,000 | 10,773,517 | 10,773,517 | 3,726,483    |
| e7) activos biológicos                                            | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e8) bienes inmuebles                                              | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| e9) activos intangibles                                           | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| <b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>                          |           |              |            |            |            |              |
| f1) obra pública en bienes de dominio público                     | 5,723,205 | 20,243,161   | 25,966,366 | 16,428,366 | 16,200,664 | 9,538,001    |
| f2) obra pública en bienes propios                                | 3,923,205 | 17,543,041   | 21,466,246 | 13,928,245 | 13,752,016 | 7,538,000    |
| f3) proyectos productivos y acciones de fomento                   | 0         | 2,233,647    | 2,233,647  | 2,233,647  | 2,233,647  | 0            |
|                                                                   | 1,800,000 | 466,473      | 2,266,473  | 266,473    | 215,000    | 2,000,000    |
| <b>G. inv. financieras y otras provisiones</b>                    |           |              |            |            |            |              |
| (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                                          |           |              |            |            |            |              |
| g1) inversiones para el fomento de actividades productivas        | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g2) acciones y participaciones de capital                         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g3) compra de títulos y valores                                   | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g4) concesión de préstamos                                        | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g6) otras inversiones financieras                                 | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| <b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>             |           |              |            |            |            |              |
| h1) participaciones                                               | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |

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

|                                |
|--------------------------------|
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO            |

|                                       |
|---------------------------------------|
| REVISAR                               |
| GONZALEZ TABAMANTES LUIS ALFREDO      |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |

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

|                       |
|-----------------------|
| AUTORIZAR             |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECCION GENERAL     |



# Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                           | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| h2) aportaciones                                       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| h3) convenios                                          | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)              | 0           | 646,807      | 646,807     | 646,807     | 646,807     | 0            |
| i1) amortización de la deuda pública                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| i2) intereses de la deuda pública                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| i3) comisiones de la deuda pública                     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| i4) gastos de la deuda pública                         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| i5) costo por coberturas                               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| i6) apoyos financieros                                 | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | 0           | 646,807      | 646,807     | 646,807     | 646,807     | 0            |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                   | 700,337,630 | 250,067,017  | 950,404,647 | 933,862,895 | 735,631,448 | 16,541,751   |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| REVISAR             | ROMÁN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO |                                |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| REVISAR                               | GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                                  |

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| AUTORIZAR        | RODRÍGUEZ PENA GEMERAL |
| DIRECTOR GENERAL |                        |

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                        | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b> | 694,614,425 | 214,568,014  | 909,182,438 | 905,905,170 | 707,952,110 | 3,277,268    |
| A. dirección general                                | 8,448,615   | 6,426,455    | 14,875,070  | 14,871,658  | 14,040,416  | 3,412        |
| B. dirección de comercialización                    | 5,619,685   | 22,314,624   | 27,934,309  | 27,933,291  | 26,414,808  | 1,018        |
| C. dirección de planeación y ejecución de obras     | 20,830,279  | 62,187,301   | 83,017,580  | 54,521,271  | 31,175,867  | 28,496,309   |
| D. dirección de asuntos jurídicos                   | 2,339,579   | -1,899,605   | 439,974     | 439,974     | 431,775     | 0            |
| E. dirección de operación y mantenimiento           | 67,900,306  | 75,283,236   | 143,183,542 | 140,934,367 | 99,711,992  | 2,249,175    |
| F. dirección de administración y finanzas           | 6,340,756   | 7,309,139    | 13,649,895  | 13,646,888  | 11,331,406  | 3,007        |
| G. dirección de cultura del agua                    | 1,846,167   | -465,924     | 1,380,244   | 1,380,244   | 1,324,071   | 0            |
| H. comisaría                                        | 522,624     | -238,334     | 284,290     | 284,290     | 277,690     | 0            |
| I. oomsapas                                         | 580,766,414 | 43,651,122   | 624,417,536 | 651,893,187 | 523,244,084 | -27,475,651  |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | 5,723,205   | 35,499,003   | 41,222,208  | 27,957,725  | 27,679,338  | 13,264,483   |
| A. dirección general                                | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| B. dirección de comercialización                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| C. dirección de planeación y ejecución de obras     | 5,723,205   | 34,969,562   | 40,692,767  | 27,428,283  | 27,149,896  | 13,264,484   |
| D. dirección de asuntos jurídicos                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| E. dirección de operación y mantenimiento           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| F. dirección de administración y finanzas           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| G. dirección de cultura del agua                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| H. comisaría                                        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| I. oomsapas                                         | 0           | 529,441      | 529,441     | 529,442     | 529,442     | 0            |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>         | 700,337,630 | 250,067,017  | 950,404,647 | 933,862,895 | 735,631,448 | 16,541,751   |

REVISAR

EL AGUA POTABLE

ROMÁN RODRÍGUEZ RÓMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

EL AGUA POTABLE

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

EL AGUA POTABLE

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

EL AGUA POTABLE

RODRIGUEZ DINACIO GENERAL

DIRECTOR GENERAL

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



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                  | Aprobado    | Ampl./Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                     | 694,614,425 | 214,568,014  | 909,182,438 | 905,905,170 | 707,952,110 | 3,277,268    |
| <b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a1) legislación                                               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a2) justicia                                                  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a3) coordinación de la política de gobierno                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a4) relaciones exteriores                                     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a5) asuntos financieros y hacendarios                         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a6) seguridad nacional                                        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a7) asuntos de orden público y de seguridad interior          | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| a8) otros servicios generales                                 | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>          | 694,614,425 | 214,568,014  | 909,182,438 | 905,905,170 | 707,952,110 | 3,277,268    |
| b1) protección ambiental                                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| b2) vivienda y servicios a la comunidad                       | 694,614,425 | 214,568,014  | 909,182,438 | 905,905,170 | 707,952,110 | 3,277,268    |
| b3) salud                                                     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| b5) educación                                                 | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| b6) protección social                                         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| b7) otros asuntos sociales                                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza                  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c3) combustibles y energía                                    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c4) minería, manufacturas y construcción                      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c5) transporte                                                | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |

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

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| REVISAR            | ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENC DE PRESUPUESTO |                                |

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

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

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| AUTORIZAR        | RODRIGUEZ PINA CESAR |
| DIRECTOR GENERAL |                      |

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(PESOS)

| Clasificador                                                                                      | Aprobado  | Ampl./Reduc. | Modificado | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| c6) comunicaciones                                                                                | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c7) turismo                                                                                       | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c8) ciencia, tecnología e innovación                                                              | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| c9) otras industrias y otros asuntos económicos                                                   | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| D. otras no clasificadas en funciones anteriores<br>(D=d1+d2+d3+d4)                               | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda                              | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d3) saneamiento del sistema financiero                                                            | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                     | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)                                                                  | 5,723,205 | 35,499,003   | 41,222,208 | 27,957,725 | 27,679,338 | 13,264,483   |
| A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                           | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a1) legislación                                                                                   | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a2) justicia                                                                                      | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a3) coordinación de la política de gobierno                                                       | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a4) relaciones exteriores                                                                         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a5) asuntos financieros y hacendarios                                                             | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a6) seguridad nacional                                                                            | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a7) asuntos de orden público y de seguridad interior                                              | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| a8) otros servicios generales                                                                     | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                                     | 5,723,205 | 35,499,003   | 41,222,208 | 27,957,725 | 27,679,338 | 13,264,483   |
| b1) protección ambiental                                                                          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| b2) vivienda y servicios a la comunidad                                                           | 5,723,205 | 35,499,003   | 41,222,208 | 27,957,725 | 27,679,338 | 13,264,483   |

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

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| REVISAR                     | EL AGUA POTABLE |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMANOURDES |                 |
| ENC. DE PRESUPUESTO         |                 |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| REVISAR                               | EL AGUA POTABLE |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEJANDRO    |                 |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                 |

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| AUTORIZAR             |  |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |  |
| DIRECTOR GENERAL      |  |



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

| Clasificador                                                                                      | Aprobado           | Ampl./Reduc.       | Modificado         | Devengado          | Pagado             | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| b3) salud                                                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| b5) educación                                                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| b6) protección social                                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| b7) otros asuntos sociales                                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c3) combustibles y energía                                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c4) minería, manufacturas y construcción                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c5) transporte                                                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c6) comunicaciones                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c7) turismo                                                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c8) ciencia, tecnología e innovación                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| c9) otras industrias y otros asuntos económicos                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores</b>                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>(D=d1+d2+d3+d4)</b>                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| d3) saneamiento del sistema financiero                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                                                       | <b>700,337,630</b> | <b>250,067,017</b> | <b>950,404,647</b> | <b>933,862,895</b> | <b>735,631,448</b> | <b>16,541,751</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 POTABLE DE LOS CABOS |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                              |
| ENC. DE PRESUPUESTO            |                              |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| REVISAR                               | EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS |
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO      |                              |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD |                              |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Vo. Bo.                               | EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS |
| VALADEZ ARCE ROBERTO                  |                              |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |                              |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| AUTORIZAR             | EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL |                              |
| DIRECTOR GENERAL      |                              |



## Clasificación de Servicios Personales por Categoría

(PESOS)

| Clasificador                                                                              | Aprobado    | Amp.l. /Reduc. | Modificado  | Devengado   | Pagado      | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)                                                    | 304,344,910 | 19,731,346     | 324,076,256 | 354,433,602 | 324,716,747 | - 30,357,346 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                          | 304,344,910 | 19,731,346     | 324,076,256 | 354,433,602 | 324,716,747 | - 30,357,346 |
| B. Magisterio                                                                             | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| C. Servicios de Salud (C=c 1+c2)                                                          | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c1) Personal Administrativo                                                               | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                    | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| D. Seguridad Pública                                                                      | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                       | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)                                                     | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                          | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| B. Magisterio                                                                             | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| C. Servicios de Salud (C=c 1+c2)                                                          | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c1) Personal Administrativo                                                               | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                    | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| D. Seguridad Pública                                                                      | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                       | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0            |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)                               | 304,344,910 | 19,731,346     | 324,076,256 | 354,433,602 | 324,716,747 | - 30,357,346 |

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

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

AUTORITAT

EL AG

DIRECCIÓN GENERAL

RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

COINCAPA



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto                                                     | Año 5          | Año 4          | Año 3          | Año 2          | Año 1 | Año del ejercicio<br>vigente |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------------------|
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 490,851,848.43 | 444,923,573.73 | 479,579,979.13 | 658,955,121.42 |       |                              |
| A. Impuestos                                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| C. Contribuciones de Mejoras                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| D. Derechos                                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| E. Productos                                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| F. Aprovechamientos                                          | 9,173,898.57   | 6,794,976.44   | 8,040,406.03   | 9,478,604.89   |       |                              |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 481,677,949.86 | 438,128,597.29 | 471,539,573.10 | 649,463,844.12 |       |                              |
| H. Participaciones                                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| J. Transferencias                                            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| K. Convenios                                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición                       | 0.00           | 7,760,316.10   | 14,737,964.97  | 11,237,740.27  |       |                              |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)        | 0.00           | 9,701,385.22   | 12,202,247.35  | 33,275,608.59  |       |                              |
| A. Aportaciones                                              | 0.00           | 9,701,385.22   | 12,202,247.35  | 33,275,608.59  |       |                              |
| B. Convenios                                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones                          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| D. Transferencias, Subsidios y Pensiones, y Jubilaciones     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                | 0.00           | 7,335,494.51   | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00                         |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)                 | 490,851,848.43 | 469,720,769.56 | 506,520,191.45 | 703,468,470.28 |       |                              |

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| REVISAR                        | ENC. DE PRESUPUESTO |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES |                     |

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

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

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| AUTORIZAR                | DIRECCION GENERAL |
| RODRIGUEZ ROMANA SWANILE |                   |

# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS

### Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto                                                                                            | Año 5 | Año 4 | Año 3 | Año 2 | Año 1 | Año del ejercicio vigente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| <b>Datos informativos</b>                                                                           |       |       |       |       |       |                           |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |       |       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                      |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |       |       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                      |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)                                                 |       |       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                      |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| REVISAR             | ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES |
| ENC. DE PRESUPUESTO |                                |

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

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Vo.Bo.                                | VALLADEZ ARCE ROBERTO |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |                       |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| AUTORIZA         | RODRÍGUEZ PINA ISMAEL |
| DIRECTOR GENERAL |                       |



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto                                                  | Año 5          | Año 4          | Año 3          | Año 2          | Año 1 | Año del ejercicio vigente |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------------------|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)              | 573,597,570.93 | 616,873,695.24 | 625,429,605.19 | 905,905,170.41 |       |                           |
| A. Servicios Personales                                   | 231,435,234.38 | 237,152,941.71 | 259,026,236.25 | 354,433,602.06 |       |                           |
| B. Materiales y Suministros                               | 122,275,401.28 | 127,151,582.56 | 114,829,897.69 | 146,416,941.43 |       |                           |
| C. Servicios Generales                                    | 207,840,615.09 | 228,358,504.55 | 230,587,249.91 | 328,668,991.13 |       |                           |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |                           |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 3,704,681.14   | 3,401,161.58   | 4,537,927.78   | 29,228,102.28  |       |                           |
| F. Inversión Pública                                      | 0.00           | 17,425,962.43  | 13,098,444.06  | 39,973,855.25  |       |                           |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |                           |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 2,788,359.16   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |                           |
| I. Deuda Pública                                          | 5,553,279.88   | 3,383,542.41   | 3,349,849.50   | 7,183,678.26   |       |                           |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                 | 0.00           | 11,511,242.97  | 1,913,122.19   | 27,957,724.95  |       |                           |
| A. Servicios Personales                                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |                           |
| B. Materiales y Suministros                               | 0.00           | 4,601,071.65   | 75,650.86      | 109,034.92     |       |                           |
| C. Servicios Generales                                    | 0.00           | 15,756.08      | 90,562.50      | 0.00           |       |                           |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |                           |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00           | 93,710.44      | 16,224.14      | 10,773,517.06  |       |                           |
| F. Inversión Pública                                      | 0.00           | 6,800,704.80   | 1,730,684.69   | 16,428,365.51  |       |                           |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |                           |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |       |                           |
| I. Deuda Pública                                          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 646,807.46     |       |                           |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)                 | 573,597,570.93 | 628,384,938.21 | 627,342,727.38 | 933,862,895.36 |       |                           |

"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 PARA TODOS |
| ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES |                       |
| ENCARGADO DE PRESUPUESTO       |                       |

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

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| AUTORIZAR                     | EL AGUA ES PARA TODOS |
| RODRIGUEZ PINA ISMAEL GENERAL |                       |
| DIRECTOR GENERAL              |                       |

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



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

-----

# **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**

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



El suscrito, Ing. **Ismael Rodríguez Piña**, en mi carácter de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, y su correlativo al numeral 10 y 19 del Estatuto Orgánico del 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.



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



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

**EL AGUA ES TAREA DE TODOS**

**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



San José del Cabo, B.C.S., 10 de Febrero del 2022.  
Memo.- DAF-0065/02/2023.

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

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

**1. Información Contable:**

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



**2. Información Presupuestaria:**

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

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

- 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<br>Impresa | Unidad<br>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)**





H. 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. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera**

- Formato 1** Estado de Situación Financiera
- Formato 2** Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
- Formato 3** Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- Formato 4** Balance Presupuestario
- Formato 5** Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Formato 6** Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Formato 7** Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos
  - Proyecciones de Ingreso (3)
  - Proyecciones de Egresos (3)
  - Resultados de Ingreso
  - Resultados de Egresos
- Formato 8** Informe sobre Estudios Actuariales (4)

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

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

**8. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**

- Acuse de Envío y Aceptación

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

**10. Integración de la Glosa Pública Original**

- Ingresos 11 Tomos
- Egresos 10 Tomos
- Diario 87 Tomos



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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**Atentamente**

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



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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





HOY AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS  
LOS CABOS

## ANEXO 1 Conciliaciones Bancarias

| No. | BANCO                          | NUMERO DE CUENTA             |
|-----|--------------------------------|------------------------------|
| 1   | Banco Santander México, S.A.   | 65502524348                  |
| 2   | Banco Santander México, S.A.   | 65504497183                  |
| 3   | Banco Santander México, S.A.   | 65505883992                  |
| 4   | Banco Santander México, S.A.   | 18000052007 PRODDER 2017     |
| 5   | Banco Santander México, S.A.   | 18000059312 APAUR 2017       |
| 6   | Banco Santander México, S.A.   | 18000058638 APAUR 2017       |
| 7   | Banco Santander México, S.A.   | 18000078399                  |
| 8   | Banco Santander México, S.A.   | 18000078385                  |
| 9   | Banco Santander México, S.A.   | 65506967966 ISR PARTICIPABLE |
| 10  | Banco Santander México, S.A.   | 65502524348 INVERSION        |
| 11  | Banco Santander México, S.A.   | 18000115266 PROAGUA 2019     |
| 12  | Banco Santander México, S.A.   | 65505034594                  |
| 13  | Banco Santander México, S.A.   | 18000157029 DESALADORA       |
| 14  | Banco Santander México, S.A.   | 65509105321                  |
| 15  | Banco Santander México, S.A.   | 18000235309 PROSANEAR 2022   |
| 16  | Banco Santander México, S.A.   | 18000227493 PRODDER 2022     |
| 17  | Banco Santander México, S.A.   | 18000219845                  |
| 18  | BBVA Bancomer, S.A.            | 446171788                    |
| 19  | BBVA Bancomer, S.A.            | 2024550129 INVERSION         |
| 20  | BBVA Bancomer, S.A.            | 111150979                    |
| 21  | BBVA Bancomer, S.A.            | 113274209                    |
| 22  | BBVA Bancomer, S.A.            | 114760549                    |
| 23  | BBVA Bancomer, S.A.            | 114760530 PRODDER 2020       |
| 24  | BBVA Bancomer, S.A.            | 115364221 APAUR 2020         |
| 25  | BBVA Bancomer, S.A.            | 115364159 PRODI 2020         |
| 26  | BBVA Bancomer, S.A.            | 115713749 PROSANEAR 2020     |
| 27  | BBVA Bancomer, S.A.            | 0117143265 PROAGUA           |
| 28  | BBVA Bancomer, S.A.            | 0117760507 PROSANEAR 2021    |
| 29  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800000558                   |
| 30  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800003719                   |
| 31  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800085510                   |
| 32  | Banco Nacional de México, S.A. | 5800078212                   |



H. 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        |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 33  | Banco Nacional de México, S.A.  | 5800064734              |
| 34  | Banco Nacional de México, S.A.  | 70111869853             |
| 35  | Banco Nacional de México, S.A.  | 1869861                 |
| 36  | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 1026604333              |
| 37  | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 1037791024 INVERSION    |
| 38  | HSBC México, S.A.               | 4046495396              |
| 39  | HSBC México, S.A.               | 4051330116 PRODDER 2009 |
| 40  | HSBC México, S.A.               | 4051330124 PRODDER 2010 |
| 41  | HSBC México, S.A.               | 4052457173 PRODDER 2011 |
| 42  | HSBC México, S.A.               | 4055087837 PRODDER 2012 |
| 43  | HSBC México, S.A.               | 4056510761 APAZU 2013   |
| 44  | HSBC México, S.A.               | 4057004129              |
| 45  | HSBC México, S.A.               | 4054536263              |
| 46  | HSBC México, S.A.               | 4052457157              |
| 47  | HSBC México, S.A.               | 4052457140              |
| 48  | HSBC México, S.A.               | 4067685537              |