

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

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



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

CUENTA PÚBLICA

ENERO 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



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE ACTIVIDADES

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A ENE-21	A ENE-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>37,040,457.55</u>	<u>39,251,986.22</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	693,629.68	679,155.22
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	36,346,827.87	38,572,831.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>25,015.69</u>	<u>12,470.15</u>
ingresos financieros	15,242.61	12,089.20
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	9,773.08	380.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>37,065,473.24</u>	<u>39,264,456.37</u>

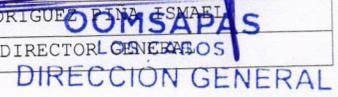
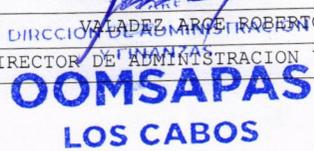
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-21	A ENE-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>37,126,599.91</u>	<u>51,248,320.90</u>
servicios personales	16,220,200.62	28,002,359.99
materiales y suministros	8,795,839.96	9,363,890.03
servicios generales	12,110,559.33	13,882,070.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISÓ
COORDINACIÓN CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PENA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL





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

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A ENE-21	A ENE-22
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>3,809.32</u>	<u>0.07</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	3,809.32	0.07
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>37,130,409.23</u>	<u>51,248,320.97</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>-64,935.99</u>	<u>-11,983,864.60</u>

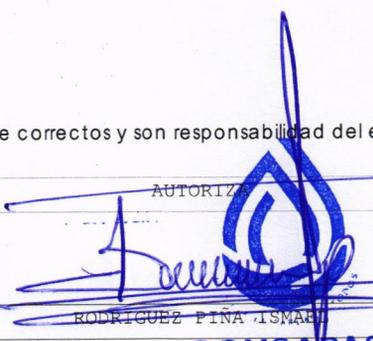
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISADO

 COORDINACIÓN
 CONTABILIDAD
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESAHOJO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

VALIDADO

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 VALDEZ ARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZADO

OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2022

ACTIVO	A ENE-21	A ENE-22	% var	PASIVO	A ENE-21	A ENE-22	% var
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
efectivo y equivalentes	26,604,006.89	21,730,948.49	-18.3%	cuentas por pagar a corto plazo	562,693,331.94	692,481,894.97	23.1%
derechos a recibir efectivo o equivalentes	805,795,050.64	858,060,041.89	6.5%	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.0%
derechos a recibir bienes o servicios	3,521,742.37	3,431,979.87	-2.5%	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.0%
inventarios	0.00	0.00	0.0%	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	0.0%
almacenes	25,325,697.44	25,384,225.54	0.2%	pasivos diferidos a corto plazo	319,046,345.72	380,335,052.83	19.2%
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	0.0%	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.0%
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.0%	provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.0%
Total ACTIVO CIRCULANTE	880,262,867.17	907,623,565.62	5.5%	Total PASIVO CIRCULANTE	881,739,677.66	1,072,816,947.80	21.7%
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.0%	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.0%
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.0%	documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	0.00	-100.0%
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,387,299,016.75	1,402,723,748.05	1.1%	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.0%
bienes muebles	124,215,446.92	127,077,490.00	2.3%	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.0%
activos intangibles	7,262,892.58	8,955,001.42	23.3%	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.0%
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	0.0%	provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.0%
activos diferidos	1,437,813.65	1,937,088.13	34.7%	Total PASIVO NO CIRCULANTE	12,583,553.44	0.00	0.0%
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.0%	TOTAL PASIVO	894,323,231.10	1,072,816,947.80	20.0%
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.0%				
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,519,365,904.33	1,539,844,062.03	1.3%				
TOTAL ACTIVO:	2,379,628,771.50	2,447,467,627.65	2.9%				

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-21	A ENE-22	% var
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02	0.0%
donaciones de capital	0.00	0.00	0.0%
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.0%
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02	0.0%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
resultados de ejercicio (ahorro/deshorro)	-64,935.99	-11,983,864.60	*****
resultados de ejercicios anteriores	1,474,688,121.37	1,375,952,189.43	-6.7%
revaluos	0.00	0.00	0.0%
revalorizaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.0%
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,474,623,185.38	1,363,968,324.83	-7.5%

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

REVISAR

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

VALADEZ ARGÜEN ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2022

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A ENE-21	A ENE-22	% var
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
Tot EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,485,305,540.40	1,374,650,679.85	-7.4%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,379,628,771.50	2,447,467,627.65	2.9%

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

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ANIBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 VALDEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	  RODRIGUEZ PINA ROBERTO DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS DIRECCION GENERAL
---	--	--



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>10,682,355.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,682,355.02</u>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,375,476,777.33</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,375,476,777.33	0.00	0.00	1,375,476,777.33
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,386,159,132.35</u>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>- 11,508,452.50</u>	<u>0.00</u>	<u>- 11,508,452.50</u>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 11,983,864.60	0.00	- 11,983,864.60
resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	475,412.10	0.00	475,412.10
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	<u>10,682,355.02</u>	<u>1,375,476,777.33</u>	<u>- 11,508,452.50</u>	<u>0.00</u>	<u>1,374,650,679.85</u>

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

REVISÁ

 COORDINACION
 CONTABILIDAD
OOMSAPAS
 LOS CABOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

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

AUTORIA

OOMSAPAS
 LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	140,376.85	7,937,360.49
efectivo y equivalentes	0.00	3,344,013.29
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,593,347.20
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	140,376.85	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,714,759.73
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	6,714,759.73
bienes muebles	0.00	0.00
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	140,376.85	14,652,120.22

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	26,020,195.87	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	19,897,306.47	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	6,122,889.40	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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."

REVISADO
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUTORIDAD
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

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

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	26,020,195.87	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	475,412.10	11,983,864.60
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	11,983,864.60
resultados de ejercicios anteriores	475,412.10	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	475,412.10	11,983,864.60
Sumas iguales:	26,635,984.82	26,635,984.82

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

REVISAR	Ver. Bo.
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS **OOMSAPAS LOS CABOS**

AUTORIZAR
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 21	A ENE- 22
Origen	1,563,154,490.03	2,070,038,909.25
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	24,815,050.00	32,803,133.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,414,273,817.79	1,886,242,497.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	90,642,328.57	105,665,409.83
Aplicacion	1,469,502,126.65	1,887,092,064.86
Servicios Personales	1,346,613,605.89	1,712,338,299.69
Materiales y Suministros	6,000,196.61	7,764,180.62
Servicios Generales	104,696,639.36	154,727,044.54
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	12,131,256.14	12,202,111.34
Fujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	93,652,363.38	182,946,844.40

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

REVISAR	Ver. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALEDEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 21	A ENE- 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	93,215,911.51	130,989,585.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,794,104.19	9,045,265.71
Otras Aplicaciones de Inversión	74,317,789.48	102,457,504.49
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	14,603,909.18	-23,169,764.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ENE- 21	A ENE- 22
Origen	102,389,588.90	102,752,486.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,752,486.60
Aplicacion	175,035,253.33	227,488,135.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	175,035,253.33	227,488,135.51
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-72,645,664.43	-124,735,648.92
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,610,608.13	35,041,430.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	26,604,006.89	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		21,730,948.49

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

 REVISAR COORDINACION CONTABILIDAD GONZALES TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS	 Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
---	---	---



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE ENERO 2022

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2022 al 31 de enero 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	ENERO 2022	ENERO 2021
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,730,948.49	26,604,006.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	858,060,041.89	805,795,050.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,431,979.87	3,521,742.37
Almacenes	25,384,225.54	25,325,697.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	907,623,565.62	860,262,867.17
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,402,723,748.05	1,387,299,016.75
Bienes Muebles	127,077,490.00	124,215,446.92
Activos Intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	1,937,088.13	1,437,813.65
Total Activo No Circulante	1,539,844,062.03	1,519,365,904.33
TOTAL ACTIVO	2,447,467,627.65	2,379,628,771.50



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

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



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Efectivo	6,149,571.90	6,394,984.67
Bancos/Tesorería	15,293,552.50	20,101,522.22
Fondos con Afectación Especifica	287,824.09	107,500.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,730,948.49	26,604,006.89

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de enero 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	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
15	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
16	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
17	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
18	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
19	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
20	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
21	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
22	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
23	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
24	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
25	Banco Nacional de México, S.A.	5800000558
26	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
27	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
28	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
29	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734



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

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



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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,719.74	531,635,184.98
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,820,974.17	17,653,776.34
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	311,892,341.73	256,506,083.07
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	858,060,041.89	805,795,050.64

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



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

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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,331,730.37
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,190,012.00	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,431,979.87	3,521,742.37

Almacén

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,046,529.55	1,035,997.18
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,277,359.23	4,704,704.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,159,884.27	18,679,307.56
Combustibles y Lubricantes	151,006.18	187,165.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	186,125.57	186,257.98
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	563,320.74	532,264.99
TOTAL ALMACEN	25,384,225.54	25,325,697.44

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 983,630.17	- 983,630.17



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

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



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,157,131,251.32	1,157,045,812.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	50,953,209.80	37,457,635.79
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	147,183,390.91	145,339,671.95
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,402,723,748.05	1,387,299,016.75

Bienes Muebles

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	34,252,856.83	33,264,434.45
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,343,427.52	1,303,667.60
Vehículos y Equipo de Transporte	37,532,300.31	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,865,177.34	52,031,316.56
TOTAL BIENES MUEBLES	127,077,490.00	124,215,446.92

Activos Intangibles

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Software	8,955,001.42	7,262,892.58
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	8,955,001.42	7,262,892.58



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

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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 849,265.57	- 849,265.57

Activos Diferidos

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,599,874.48	1,100,600.00
Otros Activos Diferidos	337,213.65	337,213.65
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,937,088.13	1,437,813.65

PASIVO

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,646,274.40	56,245.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,086,743.80	187,477,727.26
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	62,637,316.31	68,077,415.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277,594,042.84	243,572,500.54
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,517,517.62	63,509,443.59
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	380,335,052.83	319,046,345.72
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,072,816,947.80	881,739,677.66
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	12,583,553.44
Total Pasivo No Circulante	-	12,583,553.44
TOTAL PASIVO	1,072,816,947.80	894,323,231.10



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

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



OMSAPAS
LOS CABOS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 11,983,864.60	- 64,935.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,375,952,189.43	1,474,688,121.37
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,363,968,324.83	1,474,623,185.38
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,374,650,679.85	1,485,305,540.40



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

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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	679,155.22	693,629.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,572,831.00	36,346,827.87
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	12,089.20	15,242.61
Otros Ingresos y Beneficios Varios	380.95	9,773.08
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,264,456.37	37,065,473.24
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	28,002,359.99	16,220,200.62
Materiales y Suministros	9,363,890.03	8,795,839.96
Servicios Generales	13,882,070.88	12,110,559.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0.07	3,809.32
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,248,320.97	37,130,409.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 11,983,864.60	- 64,935.99



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2022 al 31 de enero 2022 por un importe de \$39,264,456.37 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 enero del 2022 en cantidad de \$51,248,320.97 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2022 al 31 de enero del 2022 refleja un desahorro en cantidad de \$11,983,864.60 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

**Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultado de Ejercicios Anteriores**

CUENTA	ENERO 2022
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Diciembre 2021	1,386,159,132.35
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	475,412.10
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Enero 2022	1,386,634,544.45

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.



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

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

1. Ingresos presupuestarios		39,264,456
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		39,264,456



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

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



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

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		62,048,418
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,800,097
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-35,088	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	0	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,224,331	
2.13 Obra pública en bienes propios	1,490,429	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 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)	4,120,426	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0
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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		51,248,321



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

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



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PRESUPUESTALES:

I.- En los Egresos Presupuestales

- a. En el Estado Analítico Presupuestal, clasificación por Tipo de Gasto, se realizaron transferencias compensadas por un importe acumulado de 333 mil 142 pesos 00/100 m.n.
- b. En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros 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 enero:

Total Salidas al 31/12/2021	1,612,954
------------------------------------	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de Diciembre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material hidráulico Metálico	-
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material hidráulico Metálico	21,708
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material hidráulico Metálico	-
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	13,380
Total Salidas al 31/01/2022		35,088

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	1,648,042
--	------------------

- c. En el Estado Analítico Presupuestal por Objeto del Gasto, se refleja saldo negativo en los siguientes Capítulos:
 1. Capítulo de Servicios Personales, derivado de:
 - Por el Laudo a nombre de C. Jesús Cortez Espinoza.



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.**



- Contratación de personal eventual derivado de la Pandemia del COVID-19 ya que se reportaron en el mes de enero gran número de casos positivos en las áreas operativas del Organismo Operador Municipal.

2. Capítulo de Inversión Pública derivada de las siguientes acciones:

No. Acción	Acción	Notas
11300106	Reposición y profundización de 700 m del colector zacatal con tubería de pead corrugado de 30" de diámetro, desde el pozo No.1 hasta el pozo no. 7, en la Colonia Zacatal.	FONDEN -19
11300107	Reposición y profundización de 500 metros del subcolector con tubería de pvc de 10" de diámetro, incluye: reposición de 6 pozos de visita en las colonias del Zacatal, San José Viejo, Vista Hermosa y Puerto Nuevo	FONDEN-19
11300108	Estabilización de la cimentación del cárcamo y reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4 descarga bridada en el cárcamo de aguas negras "jardines".	FONDEN-19
11300322	Rehabilitación y aforo de pozo El Tule, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.	Pendiente por considerar dentro del Plan Anual de Obras 2022
11300323	Aforo, análisis físico químico y protección de pozo Estrella, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos	Pendiente por considerar dentro del Plan Anual de Obras 2022

En espera de la modificación del Plan Anual de Obras 2022, por parte de la Dirección de Planeación y Ejecución de Obras, para realizar las modificaciones pertinentes.

- b. 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.**



- c. 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 5000 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.



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

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

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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



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.**



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.**



**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.



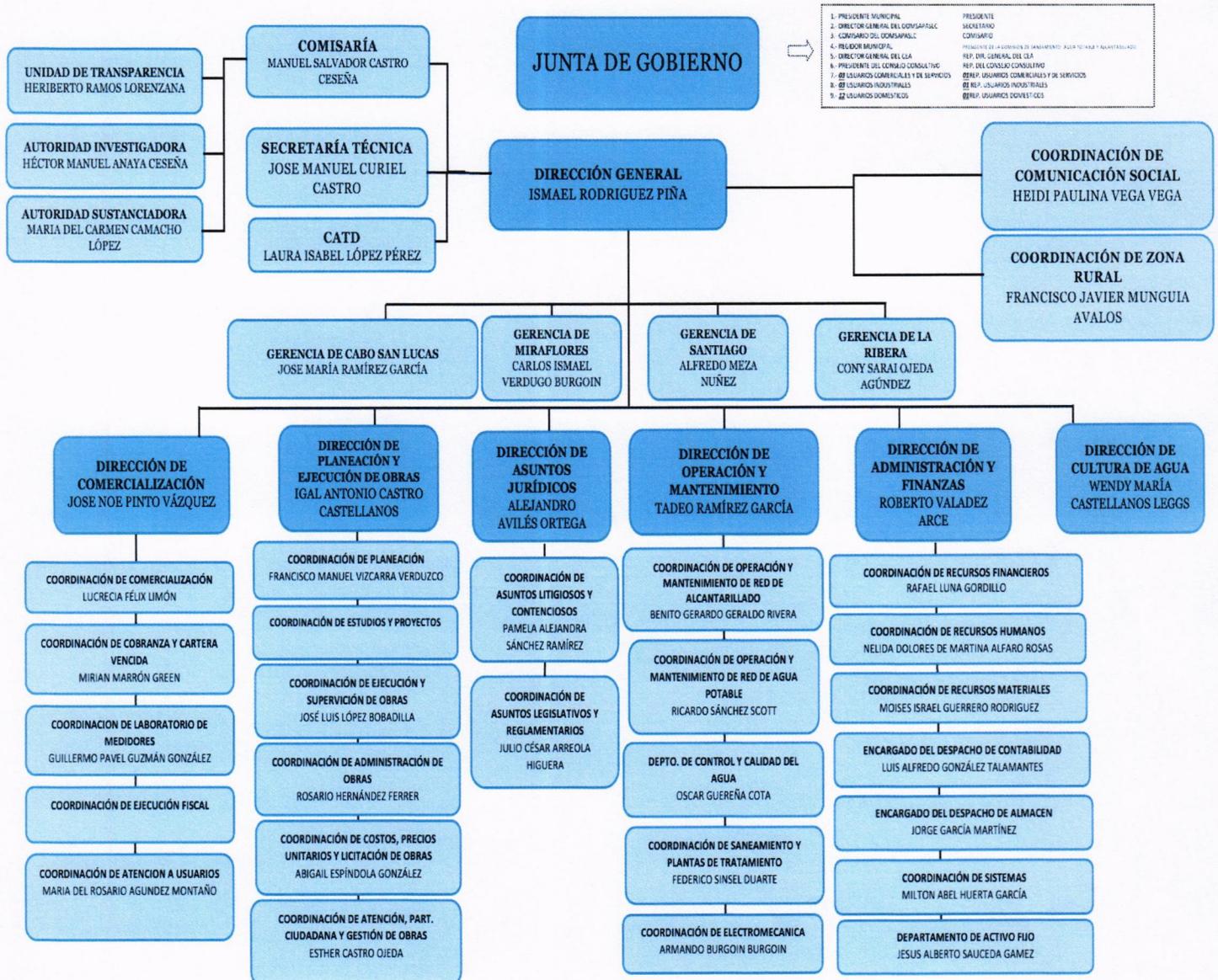
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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.**



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.



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



V. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero 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 enero 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 enero del 2022, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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

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



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



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

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

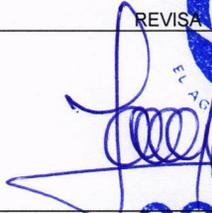


OOMSAPAS
LOS CABOS

VIII. PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

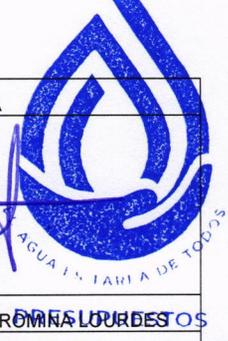
- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados: No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario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

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

REVISAR


OOMSAPAS LOS CABOS
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD

REVISAR


OOMSAPAS LOS CABOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Verbo


OOMSAPAS LOS CABOS
LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR


OOMSAPAS LOS CABOS
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	<u>2,432,955,884.28</u>	<u>169,411,441.78</u>	<u>154,899,698.41</u>	<u>2,447,467,627.65</u>	<u>14,511,743.37</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>899,826,581.98</u>	<u>162,696,682.05</u>	<u>154,899,698.41</u>	<u>907,623,565.62</u>	<u>7,796,983.64</u>
efectivo y equivalentes	18,386,935.20	109,101,292.92	105,757,279.63	21,730,948.49	3,344,013.29
derechos a recibir efectivo o equivalentes	853,466,694.69	52,440,236.63	47,846,889.43	858,060,041.89	4,593,347.20
derechos a recibir bienes o servicios	3,431,979.87	0.00	0.00	3,431,979.87	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	25,524,602.39	1,155,152.50	1,295,529.35	25,384,225.54	- 140,376.85
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,533,129,302.30</u>	<u>6,714,759.73</u>	<u>0.00</u>	<u>1,539,844,062.03</u>	<u>6,714,759.73</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	1,396,008,988.32	6,714,759.73	0.00	1,402,723,748.05	6,714,759.73
bienes muebles	127,077,490.00	0.00	0.00	127,077,490.00	0.00
activos intangibles	8,955,001.42	0.00	0.00	8,955,001.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	1,937,088.13	0.00	0.00	1,937,088.13	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

AUTORIZADO
OOMSAPAS LOS CABOS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

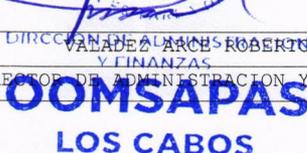
Denominación de las deudas	Moneda	País acreedor	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	8,694,650.22	8,874,513.83
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>8,694,650.22</u>	<u>8,874,513.83</u>
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Corto Plazo</u>			<u>8,694,650.22</u>	<u>8,874,513.83</u>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda Interna</u>			<u>0.00</u>	
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<u>Subtotal: Deuda externa</u>			<u>0.00</u>	
<u>Subtotal: Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>8,694,650.22</u>	<u>8,874,513.83</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			<u>1,038,102,101.71</u>	<u>1,063,942,433.97</u>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>1,046,796,751.93</u>	<u>1,072,816,947.80</u>

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

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

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

AUTORIZADO
RONRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL

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



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

Información Presupuestaria



AGUA TABLL

OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	1,231,349	0	1,231,349	679,155	679,155	-552,194
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	1,231,349	0	1,231,349	679,155	679,155	-552,194
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 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	58,248,929	0	58,248,929	38,585,301	38,585,301	-19,663,628
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	58,248,929	0	58,248,929	38,585,301	38,585,301	-19,663,628
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	59,480,278	0	59,480,278	39,264,456	39,264,456	-20,215,822

Ingresos excedentes:

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

REVISTA EL AGUA EN TABLA DE TODOS

COORDINACIÓN CONTABILIDAD

ROMAN RODRIGUEZ ROMERO PRESUPUESTOS

ENC. DE PRESUPUESTOS

REVISTA EL AGUA EN TABLA DE TODOS

AGUAS TARIAS DE TODOS

VALARZEC TALAMANTES

GONZALEZ TALAMANTES

DIRECTOR DE DESARROLLO ENCARGADO DE DESARROLLO CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS

VOTEROS

VALARZEC ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIDAD

RODRIGUEZ PEREZ JUAN CARLOS

DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS



OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	1,231,349	0	1,231,349	679,155	679,155	- 552,194
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	58,248,929	0	58,248,929	38,585,301	38,585,301	- 19,663,628
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 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 derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	59,480,278	0	59,480,278	39,264,456	39,264,456	- 20,215,822
				Ingresos excedentes:		- 20,215,822

"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 TAREAS PARA TODOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO

COORDINACION
UNIDAD ALFREDO
GONZALEZ TALAMANTES

LOS CABOS

EL AGUA ES TAREAS PARA TODOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOS CABOS

OOMSAPAS

LOS CABOS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA, J. SMAEL

DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS

LOS CABOS



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

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

1. Ingresos presupuestarios	39,264,456
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	39,264,456

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

REVISA	Vo. Bo.
COORDINACION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUCENA	VALADEZ ARCE ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	ROMAN RODRIGUEZ ROMERO
	ENC. DE PRESUPUESTO

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

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



Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	635,189	102,323	737,512	174,073	80,711	563,439
direccion de comercializacion	482,234	-2,351	479,883	167,638	78,050	312,245
direccion de planeacion y ejecucion de obras	626,509	60,106	686,615	7,084,836	2,269,843	-6,398,221
direccion de asuntos juridicos	133,399	-24,988	108,411	1,998	200	106,413
direccion de operacion y mantenimiento	5,282,994	-923,534	4,359,459	416,583	234,957	3,942,876
direccion de administracion y finanzas	561,632	-101,898	459,734	193,906	42,328	265,828
direccion de cultura del agua	91,366	-20,914	70,452	15,000	0	55,452
comisaria	27,600	3,850	31,450	21,900	0	9,550
oomsapas	48,782,263	907,407	49,689,670	53,972,486	32,088,475	-4,282,816
Total del gasto	56,623,185	0	56,623,185	62,048,418	34,794,564	-5,425,233



"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	 VALDEZ CERCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	---	---	---



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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



Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	49,105,769	-333,142	48,772,627	51,213,233	28,672,274	-2,440,606
gasto de capital	738,325	333,142	1,071,467	6,714,760	2,001,865	-5,643,293
amortización de la deuda y disminución de pasivos	6,779,091	0	6,779,091	4,120,426	4,120,426	2,658,665
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	56,623,185	0	56,623,185	62,048,418	34,794,564	-5,425,233

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

REVISAR
AGUA Y TABALL DE TODOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
AGUA Y TABALL DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANCA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
AGUA Y TABALL DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALANZUELA ROBERTON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
AGUA Y TABALL DE TODOS
AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA JENYFER
DIRECCION 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 31/01/2022

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	20,865,088	0	20,865,088	28,002,360	21,037,141	-7,137,272
remuneraciones al personal de carácter permanente	4,962,322	28,850	4,991,172	5,878,943	5,529,488	-887,771
remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,847,179	65,428	1,912,607	2,489,790	2,489,790	-577,183
remuneraciones adicionales y especiales	5,942,389	90,389	6,032,778	7,127,365	7,122,204	-1,094,587
seguridad social	1,678,853	107,330	1,786,183	1,786,183	0	0
otras prestaciones sociales y económicas	6,434,345	-291,997	6,142,348	10,720,079	5,895,659	-4,577,731
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	9,935,578	1,125,183	11,060,761	9,328,802	840,096	1,731,959
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	236,635	-48,540	188,095	21,730	21,730	166,365
alimentos y utensilios	71,020	45,073	116,093	43,851	43,851	72,242
materias primas y materiales de producción y comercialización	6,675,000	1,034,647	7,709,647	7,709,647	0	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	528,086	-111,573	416,513	62,575	34,951	353,938
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,101,897	-6,332	1,095,564	259,247	259,247	836,317
combustibles, lubricantes y aditivos	973,183	248,472	1,221,655	1,201,577	454,796	20,078
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	65,450	-13,077	52,373	6,499	2,419	45,874
materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	284,307	-23,487	260,820	23,676	23,102	237,144
servicios generales	18,305,104	-1,458,325	16,846,778	13,882,071	6,795,037	2,964,707
servicios básicos	12,191,769	-291,012	11,900,757	11,794,933	6,389,536	105,824
servicios de arrendamiento	2,784,259	-588,666	2,195,593	354,442	0	1,841,151
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	161,985	-146,985	15,000	0	0	15,000
servicios financieros, bancarios y comerciales	160,718	-65,588	95,130	0	0	95,130
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,228,586	-388,791	839,795	378,283	9,283	461,512
servicios de comunicación social y publicidad	404,366	-26,522	377,844	8,160	0	369,684
servicios de traslado y viáticos	91,885	-29,615	62,070	8,376	6,076	53,694

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

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LÓURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZÁLEZ TALAMON ROBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RODRÍGUEZ PINA GENARDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

DIRECCIÓN 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 31/01/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	31,378	-3,259	28,119	6,410	6,410	21,709
otros servicios generales	1,250,358	82,112	1,332,470	1,331,467	383,731	1,003
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	238,325	333,142	571,467	0	0	571,467
mobiliario y equipo de administración	125,356	-17,252	108,104	0	0	108,104
mobiliario y equipo educacional y recreativo	52,969	0	52,969	0	0	52,969
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	60,000	350,394	410,394	0	0	410,394
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	0	0	0	0	0
inversión pública	500,000	0	500,000	6,714,760	2,001,865	-6,214,760
obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	5,224,331	959,536	-5,224,331
obra pública en bienes propios	0	0	0	1,490,429	1,042,329	-1,490,429
proyectos productivos y acciones de fomento	500,000	0	500,000	0	0	500,000

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

REVISÁ
EL ACUÑA
EL TALLA DE TODOS

COORDINACIÓN
TALAMANTES LUTENMAREZ
GONZALEZ TALAMANTES LUTENMAREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÁ
VALADEZ FÁRCE ROBERTO
VALADEZ FÁRCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIDAD
RODRIGUEZ PINA ROSAMAR
DIRECCIÓN GENERAL
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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



Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	6,779,091	0	6,779,091	4,120,426	4,120,426	2,658,665
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	6,779,091	0	6,779,091	4,120,426	4,120,426	2,658,665
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adeñas)	56,623,185	0	56,623,185	62,048,418	34,794,564	- 5,425,233
Total del gasto						

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

REVISOR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISOR
GONZALEZ TAJAMANTES CARMEN
CONTABILIDAD

REVISOR
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISOR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS

REVISOR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	56,623,185	0	56,623,185	62,048,418	34,794,564	- 5,425,233

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



OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUCYANTHREY

ENCARGADO DE DESPACHO

COORDINACION

VALADEZ ARGEL TROPPELO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AGUA ES TARETA

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		62,048,418
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,800,097
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-35,088	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	0	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,224,331	
2.13 Obra pública en bienes propios	1,490,429	
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)	4,120,426	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0
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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		51,248,321

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

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

PRESUPUESTOS
**OOMSAPAS
LOS CABOS**



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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	8,874,513.83	0.00	8,874,513.83
Total Créditos bancarios	8,874,513.83	0.00	8,874,513.83
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,874,513.83	0.00	8,874,513.83

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

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

AGUA ES TAREA DE TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VALADEZ ARGER ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA JUAN CARLOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS



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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	84,548.48	0.00
Total de intereses de Créditos bancarios	84,548.48	0.00
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	84,548.48	0.00

"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 OOMSAPAS LOS CABOS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS	 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS CLEBER ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS  RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
--	---



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

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A ENE- 21	A ENE- 22
Origen	1,563,154,490.03	2,070,038,909.25
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	24,815,050.00	32,803,133.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,414,273,817.79	1,886,242,497.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	90,642,328.57	105,665,409.83
Aplicacion	1,469,502,126.65	1,887,092,064.86
Servicios Personales	1,346,613,605.89	1,712,338,299.69
Materiales y Suministros	6,000,196.61	7,764,180.62
Servicios Generales	104,696,639.36	154,727,044.54
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	12,131,256.14	12,202,111.34
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	93,652,363.38	182,946,844.40

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

 COORDINACION CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS REVISAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS ROMAN RODRIGUEZ ROMIN LORDES ENC. DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
---	--	--



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

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A ENE- 21	A ENE- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>93,215,911.51</u>	<u>130,989,585.39</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,104,017.84	19,486,815.20
Bienes Muebles	6,794,104.19	9,045,265.71
Otras Aplicaciones de Inversión	74,317,789.48	102,457,504.49
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>14,603,909.18</u>	<u>- 23,169,764.71</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A ENE- 21	A ENE- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,752,486.60</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,752,486.60
Aplicacion	<u>175,035,253.33</u>	<u>227,488,135.51</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	175,035,253.33	227,488,135.51
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 72,645,664.43</u>	<u>- 124,735,648.92</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>35,610,608.13</u>	<u>35,041,430.78</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>26,604,006.89</u>	
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		<u>21,730,948.49</u>

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

REVISIA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

Vo. Bo.
VANADE ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

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



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



Información Programática

OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	49,844,094	0	49,844,094	57,927,993	30,674,138	-8,083,898
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	48,165,241	-107,330	48,057,911	56,141,809	30,674,138	-8,083,898
prestacion de servicios publicos	48,165,241	-107,330	48,057,911	56,141,809	30,674,138	-8,083,898
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	1,678,853	107,330	1,786,183	1,786,183	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	1,678,853	107,330	1,786,183	1,786,183	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."

REVISADO
EL AGUA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTO

REVISADO
EL AGUA
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINO
DIRECTOR GENERAL



GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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	6,779,091	0	6,779,091	4,120,426	4,120,426	2,658,665
otros	6,779,091	0	6,779,091	4,120,426	4,120,426	2,658,665
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	6,779,091	0	6,779,091	4,120,426	4,120,426	2,658,665
Total del gasto	56,623,185	0	56,623,185	62,048,418	34,794,564	- 5,425,233

"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, S.P. ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS	 REVISAR GONZALEZ TALAMANTES COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENCARGADO DE DESPACHO	 REVISAR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS DIRECTOR GENERAL RODRIGUEZ RIVERA, ISMAEL OOMSAPAS LOS CABOS	 REVISAR DIRECCION GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS
---	---	---	---

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

11200000 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

- 11200100 Programa de dirección general
 - 11200101 Dirección General
 - 11200102 Secretaría Técnica
 - 11200103 Comunicación Social
 - 11200104 Catd
 - 11200105 Gerencia Cabo San Lucas
 - 11200106 Gerencia Zona Rural
 - 11200107 Mejora Integral de Gestion
 - 11200108 Unidad administrativa de proyectos estrategicos del oomsapas
- 11200200 Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios
 - 11200201 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de 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 serviccion 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 Trámites generales que obligan a un procedimiento de contratación
- 11200700 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población del municipio de Los Cabos
 - 11200701 Programa de actividades cotidianas
 - 11200702 Programa de Recuperación de Agua Potable
 - 11200703 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución
 - 11200704 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"
- 11200800 Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 - 11200801 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
 - 11200802 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable
 - 11200803 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras
 - 11200804 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.
 - 11200805 Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telemetría
 - 11200806 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores
 - 11200807 Atención a reportes de derrames de aguas negras
 - 11200808 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras
 - 11200809 Bacheo tras fugas
- 11200900 Implementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de calidad de las aguas
 - 11200901 Monitoreo de calidad de las aguas
 - 11200902 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Sistema de Cloración
- 11201000 Transparentar el origen y destino de los recursos públicos
 - 11201001 Dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de las diversas actividades de las coordinaciones de la dirección de administración y finanzas
 - 11201002 Revisión y aplicación de los pagos que se requiera para las actividades del organismo
 - 11201003 Registrar y dar seguimiento a las compras o contrataciones de servicios
 - 11201004 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos
- 11201100 Finanzas Sanas
 - 11201101 Presentación de estados presupuestales y programáticos
 - 11201102 Presentación de estados financieros y atención de observaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estado de B.C.S
 - 11201103 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo
 - 11201104 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes
 - 11201105 Instalación, configuración y soporte de tecnologías de la información
- 11201200 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
 - 11201201 Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua
 - 11201202 Actividades e instituciones educativas, pública y privadas
 - 11201203 Jornadas sociales
 - 11201204 Encaucemos el agua con sentido humano
 - 11201205 Gota en movimiento
 - 11201206 Sensibilización y Acción
- 11201300 Sistema de Control Interno para el OOMSAPAS de Los Cabos
 - 11201301 Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financieros del OOMSAPASLC, mediante la revisión de la cuenta pública; el ejercicio del sistema de Control interno, evaluación y auditoría de las operaciones administrativas y obra pública del OOMSAPASLC

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATALOGO DE PROYECTOS 2022

- 11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir el (IPRA), generado por la autoridad investigadora
- 11201304 Transparencia y rendición de cuentas del OOMSAPAS de Los Cabos
- 11201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas adminsitrativas
- 11201400 Formular un diagnostico que nos permita conocer el estado actual del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
- 11201401 Realizar Gestión ante las distintas depencias municipales, estatales y federales como CEA, CONAGUA,BANOBRAS,etc. para realizar profundo diagnostico del sistema de agua potable, el desalogo y tratamiento de aguas residuales
- 11201402 Formular, propones y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPASLC conforme al plan de desarrollo
- 11201500 Formular estudios y evaluación de las alternativas que resulten viables para la solución de las problematicas encontradas referentes al sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residual
- 11201501 Realizar y coordinar la elaboración de proyectos de obras acordados
- 11201600 Realizar las gestiones y la planeación adecuada para conseguir la ejecucion de los proyectos de obra y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
- 11201601 Elaborar las bases que deban sujetarse a kas contrataciones de obra a celebrar en el OOMSAPASLC
- 11201602 Elaboración de presupuesto para la integración de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra pública
- 11201603 Control Financiero de las obras, incluyendo la Validación
- 11201604 Supervisar la ejecución de las obras correspondientes al plan anual de obras aprobadas ante la junta de Gobierno de este Organismo
- 11201605 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar

11300000 PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

- 11300203 Reposición de 2 equipos de 40hp electromecanicos de bombeo de agua potableen tanque 4 palmas, Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300204 Rehabilitación de linea de conducción de agua potable con tuberia pead 4" en la comunidad de las animas Altas, San Jose del Cabo, B.C.S.
- 11300311 Construcción de red de agua potable en Colonia Valle del cabo, en Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300312 Rehabilitación de red de drenaje en la Calle 3er. Ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de Octubre, Colonia Centro, San José del Cabo. B.C.S.
- 11300313 Rehabilitación de red de drenaje en Col. 1ero. de Mayo en Calles Martires del Rio Blanco y 15 mayo, profesores entre 15 de Mayo y Valerio González, San Jose del Cabo, B.C.S..
- 11300314 Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integral del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de los cabo, baja california sur.
- 11300401 Construcción de red de agua potable en colonia azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300402 Construcción de red de agua potable en colonia cabo fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S.
- 11300601 Elaboración del proyecto ejecutivo de ptar "EL ZACATAL", en Colonia Zacatal, San José del Cabo, B.C.S.



CALENDARIO DE INDICADORES

A enero de 2022

OOMSAPAS
LOS CABOS

11200100 - Programa de dirección general

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
DIR GRAL	27.60											

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DE COMERCIALIZACION	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	41.44											

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES C.S.L.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	31.51											

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES ZONA RURAL	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	1.78											

CALENDARIO DE INDICADORES

A enero de 2022

11200500 - Planeación y ejecución de obras

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE OBRAS	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00											
REAL	92.93											

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES DIRECCION DE JURIDICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00											
REAL	1.50											

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
META	90.00											
REAL	11.51											

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

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

CALENDARIO DE INDICADORES

A enero de 2022

11201100 - Finanzas Sanas

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL FINANZAS	35.59											

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL CULTURA DEL AGUA	16.42											

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AVANCES PRESUPUESTALES	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
REAL COMISARIA	79.35											

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



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

Anexo de Las Notas al Pie de Pagina



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

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



**OOMSAPAS
LOS CABOS**

DIRECCIÓN GENERAL

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

ACUSE

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



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
DIRECCION 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.