



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

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



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

Información Presupuestaria

EL AGUA ES TAREA DE TODOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	19,800,175	35,837,367	55,637,542	15,327,298	15,327,298	-4,472,877
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	14,076,970	0	14,076,970	6,853,430	6,853,430	-7,223,540
aprovechamientos	5,723,205	35,837,367	41,560,572	8,473,869	8,473,869	2,750,664
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	680,537,455	214,229,650	894,767,105	446,121,275	446,121,275	-234,416,180
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	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	446,121,275	446,121,275	-234,416,180
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	700,337,630	250,067,017	950,404,647	461,448,574	461,448,574	-238,889,056

Total:

Ingresos excedentes:

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

REVISAR
EL AGUA ES TAREA
COORDINACIÓN GENERAL
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
EL AGUA ES TAREA
COORDINACIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS CARLOS
ENCARGADO DE DESPACHO

REVISAR
EL AGUA ES TAREA
COORDINACIÓN GENERAL
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR
EL AGUA ES TAREA
COORDINACIÓN GENERAL
RODRIGUEZ PINA ISABEL
DIRECTOR GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	14,076,970	0	14,076,970	6,853,430	6,853,430	- 7,223,540
aprovechamientos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	446,121,275	446,121,275	- 234,416,180
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	5,723,205	35,837,367	41,560,572	8,473,869	8,473,869	2,750,664
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	700,337,630	250,067,017	950,404,647	461,448,574	461,448,574	- 238,889,056
Total:					Ingresos excedentes:	

REVISADO
EL AGUA POTABLE
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISADO
EL AGUA POTABLE
GONZALEZ TALAMANTES LUIS GONZALEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO
EL AGUA POTABLE
Y VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISADO
EL AGUA POTABLE
RODRIGUEZ PINAS ANITA
DIRECCION GENERAL

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

1. Ingresos presupuestarios	461,448,574
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)	461,448,574

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINEDA ISMAEL DIRECCION GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	8,448,615	9,276,619	17,725,234	9,969,601	8,797,512	7,755,633
direccion de comercializacion	5,619,685	22,269,714	27,889,399	13,493,309	12,964,154	14,396,090
direccion de planeacion y ejecucion de obras	26,553,484	98,174,672	124,728,156	40,018,963	28,068,960	84,709,193
direccion de asuntos juridicos	2,339,579	- 1,402,356	937,223	349,297	338,164	587,926
direccion de operacion y mantenimiento	67,900,306	52,027,150	119,927,457	80,303,136	47,288,278	39,624,321
direccion de administracion y finanzas	6,340,756	3,915,383	10,256,139	5,971,364	4,754,815	4,284,775
direccion de cultura del agua	1,846,167	- 685,546	1,160,621	843,099	567,218	317,522
comisaria	522,624	- 203,810	318,814	201,760	192,581	117,054
oomsapas	580,766,414	66,695,191	647,461,605	463,672,322	365,595,870	183,789,283
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798

REVISAR
EL AGUA ES VIDA
LOS CABOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

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

REVISAR
EL AGUA ES VIDA
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS GONZALEZ
COORDINACION CONTABILIDAD

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

REVISAR
EL AGUA ES VIDA
LOS CABOS

RODRIGUEZ OOMSAPAS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	95,261,747	750,123,037	558,763,936	427,841,166	191,359,101
gasto de capital	32,066,555	122,722,503	154,789,058	50,003,173	34,670,646	104,785,885
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798

REVISÓ
ROMAN RODRÍGUEZ ROMÍNA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES LUGO OLIVERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
V.O. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
VALADEZ RAQUEL ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

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

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

OOMSAPAS
LOS CABOS

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	304,344,910	19,731,346	324,076,256	242,762,139	223,182,565	81,314,117
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	- 1,156,351	59,189,695	44,480,814	44,480,814	14,708,881
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	3,431,594	27,087,979	25,897,276	25,884,967	1,190,703
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	3,058,848	102,938,971	75,226,570	75,201,461	27,712,401
seguridad social	20,338,163	1,222,760	21,560,924	16,601,517	170	4,959,407
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	13,174,494	113,298,686	80,555,962	77,615,152	32,742,724
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	118,977,079	12,671,948	131,649,027	97,758,568	31,616,330	33,890,459
materiales de administración, emisión de documentos y artículos	2,181,092	1,334,734	3,515,826	2,975,536	2,587,420	540,290
oficiales	935,377	899,704	1,835,081	1,467,432	1,446,690	367,649
alimentos y utensilios	80,100,000	- 1,816,762	78,283,238	62,779,486	181	15,503,752
materias primas y materiales de producción y comercialización	5,700,707	542,055	6,242,762	4,374,399	3,939,186	1,868,363
materiales y artículos de construcción y de reparación	12,503,065	2,009,972	14,513,037	7,994,507	7,880,766	6,518,530
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,805,454	7,712,502	19,517,956	14,853,307	13,199,680	4,664,649
combustibles, lubricantes y aditivos	1,762,470	1,266,442	3,028,912	173,388	157,716	2,855,524
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	44	44	44	44	0
materiales y suministros para seguridad	3,988,914	723,258	4,712,172	3,140,468	2,404,645	1,571,704
herramientas, refacciones y accesorios menores	231,539,302	62,858,453	294,397,754	218,243,229	173,042,271	76,154,525
servicios generales	154,950,173	4,813,236	159,763,409	121,072,140	115,967,101	38,691,269
servicios básicos	32,427,612	29,188,499	61,616,111	52,359,153	28,633,580	9,256,958
servicios de arrendamiento	3,615,318	24,965,510	28,580,828	11,671,502	10,728,158	16,909,326
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,327,302	291,911	2,619,213	2,135,544	2,057,999	483,669
servicios financieros, bancarios y comerciales	16,521,759	2,118,210	18,639,969	13,945,768	7,725,873	4,694,201
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,994,304	- 1,069,807	3,924,497	2,377,477	2,118,678	1,547,020
servicios de comunicación social y publicidad	1,484,017	234,375	1,718,392	1,120,199	1,078,933	598,193
servicios de traslado y viáticos						

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

REVISADO
ROMAN RODRIGUEZ ROMANA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISADO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ANIBAL
ENCARGADO DE DESPACHO CONTABILIDAD

REVISADO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISADO
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	- 649,741	763,214	231,545	231,545	531,669
otros servicios generales	13,805,862	2,966,259	16,772,121	13,329,899	4,500,404	3,442,222
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,509,954	53,431,916	60,941,870	11,584,988	7,910,489	49,356,882
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	523,555	2,205,990	1,270,890	750,336	935,100
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	18,080	132,123	104,164	62,388	27,959
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	1,536,811	3,463,193	2,576,724	2,576,724	886,469
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	50,985,970	54,773,064	7,265,711	4,153,541	47,507,353
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	367,500	367,500	367,500	367,500	0
inversión pública	24,556,601	69,290,587	93,847,188	38,418,185	26,760,157	55,429,003
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	46,225,480	65,982,081	26,329,746	19,422,701	39,652,335
obra pública en bienes propios	0	9,925,672	9,925,672	9,499,259	6,138,617	426,413
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	13,139,435	17,939,435	2,589,180	1,198,339	15,350,255

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

REVISAR
EL PRESUPUESTO
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
CONFIABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESARROLLO CONTABILIDAD

REVISAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
VALADEZ JARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ FERRAS JORGE
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	32,082,767	45,492,551	6,055,739	6,055,739	39,436,812
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798

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

REVISADO
ROMAN RODRIGUEZ POMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISADO
GONZALEZ TALAMANTE COCHINIMARCO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO
VALDEZ MACÉ ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISADO
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISADO
GONZALEZ VALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO
VALADEZ ALARCER ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZADO
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS



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

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	700,337,630	250,067,017	950,404,647	614,822,849	468,567,551	335,581,798

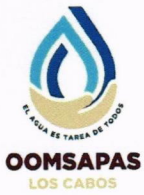
REVISAR
 ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTOS

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

REVISAR
 GONZALEZ TALLAMANTES LUIS MATEO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE GOBIERNO

AGUA POTABLE
 VALABEZNARCE ROBERTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2022 al 30/09/2022

1. Total de egresos (presupuestarios)		614,822,849
2. Menos egresos presupuestarios no contables		53,878,423
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,180,489	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,270,890	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,164	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,576,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,265,711	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	26,329,746	
2.13 Obra pública en bienes propios	9,499,259	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	6,055,739	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,589,180	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		3,373
3. Mas gastos contables no presupuestales		
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	3,373	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		560,947,798
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		

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

	Vo.Bo. 
REVISAR  GONZALEZ SALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	REVISTA  ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

	APROBADO  RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL LOS CABOS
---	---



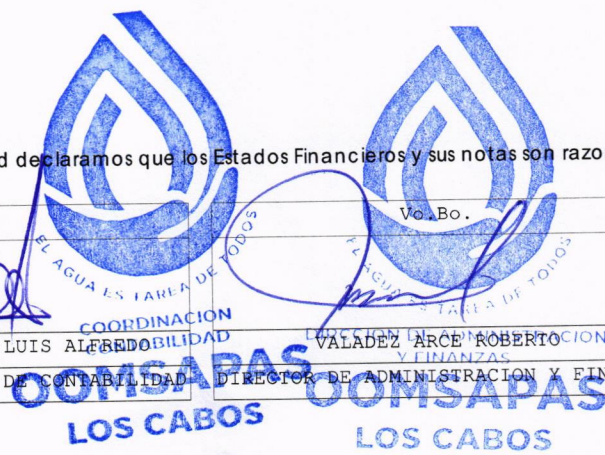
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	78,849,404.21	72,086,797.33	6,762,606.88
Total Créditos bancarios	78,849,404.21	72,086,797.33	6,762,606.88
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	78,849,404.21	72,086,797.33	6,762,606.88

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

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

AUTORIZADO
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	1,138,931.23	1,058,365.10
Total de intereses de Créditos bancarios	1,138,931.23	1,058,365.10
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	1,138,931.23	1,058,365.10

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

<p style="text-align: center;">REVISÓ</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO</p>	<p style="text-align: center;">REVISÓ</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">COORDINACION CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>
<p style="text-align: center;">Vó.Bo.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL</p>



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 21	A SEP- 22
Origen	<u>1,897,399,209.07</u>	<u>2,481,963,613.10</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	29,839,668.64	38,928,855.19
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,734,868,016.95	2,275,856,132.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,423,293.67	53,801,736.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	99,268,229.81	113,376,888.80
Aplicacion	<u>1,717,265,762.54</u>	<u>2,218,730,788.67</u>
Servicios Personales	1,556,767,818.95	2,009,224,486.95
Materiales y Suministros	7,275,743.66	10,202,064.60
Servicios Generales	141,009,940.96	187,038,326.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,151,830.31	12,205,482.13
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>180,133,446.53</u>	<u>263,232,824.43</u>

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

REVISAR	Vc. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	CALADEZ ANCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ CUON ISMAEL DIRECTOR GENERAL

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE FONDO
Del 01/01/2022 al 30/09/2022

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 21	A SEP- 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>116,584,549.25</u>	<u>194,765,368.34</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,431,564.67	19,716,952.51
Bienes Muebles	8,470,316.29	15,627,412.29
Otras Aplicaciones de Inversión	94,682,668.29	159,421,003.54
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 8,764,728.56</u>	<u>- 86,945,547.65</u>
FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP- 21	A SEP- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>245,831,867.23</u>	<u>250,567,352.74</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,831,867.23	250,567,352.74
Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>- 143,442,278.32</u>	<u>- 148,177,763.84</u>
Incremento/Disminución neta en el Fondo y Equivalentes al Fondo	<u>27,926,439.65</u>	<u>28,109,512.94</u>
Fondo y equivalentes al fondo al inicio del ejercicio	<u>14,159,457.36</u>	<u>14,725,856.15</u>
Fondo y equivalentes al fondo al final del ejercicio		

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

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

AUTORIDAD
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL