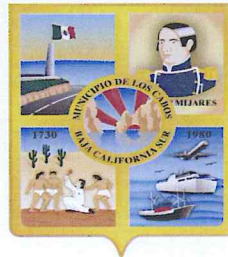


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua  
Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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

---

# Información Presupuestaria

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
Por fuente de financiamiento  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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	42,766,886	42,766,886	22,966,711
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	14,076,970	0	14,076,970	9,478,605	9,478,605	-4,598,365
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,723,205	35,837,367	41,560,572	33,288,281	33,288,281	27,565,076
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	680,537,455	214,229,650	894,767,105	660,701,584	660,701,584	-19,835,871
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	680,537,455	214,229,650	894,767,105	660,701,584	660,701,584	-19,835,871
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>703,468,470</b>	<b>703,468,470</b>	<b>3,130,840</b>

**Ingresos excedentes:**

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

REVISAR  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS  
ROMAN RODRIGUEZ TOMINA LOURDES

REVISAR  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
COORDINACION DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES IATIS ALFREDO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL JARE  
DIRECCION GENERAL  
DIRECCION GENERAL







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

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>	<b>703,468,470</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>703,468,470</b>

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

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





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

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

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

REVISTA  
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISTA  
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
 RODRIGUEZ PINA ISMARIA D.  
 DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	654,861,291	144,574,847	799,436,137	829,628,570	656,228,611	- 30,192,433
gasto de capital	32,066,555	108,189,774	140,256,329	96,403,840	71,572,351	43,852,489
amortización de la deuda y disminución de pasivos	13,409,784	- 2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>933,862,895</b>	<b>735,631,448</b>	<b>16,541,752</b>

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

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
OOMSAPAS  
LOS CABOS

REVISAR  
GONZALEZ TALAMANTES JENIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
OOMSAPAS  
LOS CABOS

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

AUTORIZAR  
RODRIGUEZ DINECSMAN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
OOMSAPAS  
LOS CABOS



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

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

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	304,344,910	19,731,346	324,076,256	354,433,602	324,716,747	-30,357,346
remuneraciones al personal de carácter permanente	60,346,046	-880,634	59,465,412	59,735,552	59,735,552	-270,140
remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,656,385	8,092,485	31,748,871	34,720,488	34,708,179	-2,971,617
remuneraciones adicionales y especiales	99,880,123	2,333,348	102,213,471	125,035,980	120,071,347	-22,822,509
seguridad social	20,338,163	1,904,678	22,242,842	22,242,842	170	0
otras prestaciones sociales y económicas	100,124,192	8,281,470	108,405,662	112,698,741	110,201,499	-4,293,079
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	118,977,079	27,713,811	146,690,890	146,525,976	59,553,773	164,914
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,181,092	2,015,027	4,196,119	4,192,755	4,080,571	3,364
alimentos y utensilios	935,377	1,256,040	2,191,417	2,191,416	2,037,593	1
materias primas y materiales de producción y comercialización	80,100,000	660,435	80,760,435	80,760,435	181	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	5,700,707	3,016,750	8,717,457	8,560,001	7,656,064	157,456
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,065	9,187,418	21,690,483	21,690,481	20,672,990	2
combustibles, lubricantes y aditivos	11,805,454	8,550,708	20,356,162	20,356,160	19,109,899	2
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,762,470	1,879,520	3,641,990	3,641,990	1,976,088	0
materiales y suministros para seguridad	0	44	44	44	44	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	3,988,914	1,147,870	5,136,784	5,132,694	4,020,342	4,090
<b>servicios generales</b>	231,539,302	97,129,690	328,668,991	328,668,991	271,958,091	0
servicios básicos	154,950,173	9,227,210	164,177,382	164,177,382	159,132,811	0
servicios de arrendamiento	32,427,612	58,190,242	90,617,854	90,617,854	56,026,778	0
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,615,318	20,933,446	24,548,764	24,548,764	24,037,702	0
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,327,302	675,649	3,002,951	3,002,951	2,959,171	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,521,759	2,373,218	18,894,977	18,894,977	14,463,734	0
servicios de comunicación social y publicidad	4,994,304	-1,823,018	3,171,286	3,171,286	2,971,542	0
servicios de traslado y viáticos	1,484,017	33,708	1,517,725	1,517,725	1,433,980	0

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

REVISÁ  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESIDENTE  
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISÁ  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEJANDRO  
COORDINACIÓN  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VP. Bo.  
VALADEZ VARGAS ROBERTO,  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL AREN  
DIRECCIÓN GENERAL





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

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

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

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,412,955	-463,358	949,597	949,597	949,597	0
otros servicios generales	13,805,862	7,982,593	21,788,455	21,788,455	9,982,776	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,509,954	41,442,878	48,952,832	40,001,619	27,797,569	8,951,213
mobiliario y equipo de administración	1,682,435	1,481,296	3,163,731	3,163,731	2,824,678	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,043	55,202	169,245	169,245	116,164	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	1,926,382	855,342	2,781,724	2,781,724	2,781,724	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	3,787,094	38,683,538	42,470,632	33,519,419	21,707,504	8,951,213
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	0	367,500	367,500	367,500	367,500	0
inversión pública	24,556,601	66,746,896	91,303,497	56,402,221	43,774,782	34,901,276
obra pública en bienes de dominio público	19,756,601	35,780,953	55,537,554	29,193,617	27,447,551	26,343,937
obra pública en bienes propios	0	21,705,754	21,705,754	21,222,927	13,457,564	482,827
proyectos productivos y acciones de fomento	4,800,000	9,260,189	14,060,189	5,985,676	2,869,667	8,074,513

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

REVISÁ  
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS  
PRESUPUESTOS  
ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
LOS CABOS

REVISÁ  
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS  
COORDINACIÓN CONTABILIDAD  
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
LOS CABOS

AUTORIDAD  
RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL AREA DE  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL  
LOS CABOS



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

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

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	-2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	13,409,784	-2,697,604	10,712,180	7,830,486	7,830,486	2,881,694
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>933,862,895</b>	<b>735,631,448</b>	<b>16,541,752</b>

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

REVISAR  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESUPUESTO

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

REVISAR  
VALADREZ ARCE ROBERTO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL  
DIRECTOR GENERAL



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

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

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>desarrollo social</b>	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,752
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	700,337,630	250,067,017	950,404,647	933,862,895	735,631,448	16,541,752
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>desarrollo económico</b>	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISÁ  
REVISTA  
COMUNICACION  
CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS GUERRERO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL

REVISÁ  
REVISTA  
COMUNICACION  
CONTABILIDAD  
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
PRESIDENTE DE PRESUPUESTO





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Clasificador	Aprobado	Amp.l. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>700,337,630</b>	<b>250,067,017</b>	<b>950,404,647</b>	<b>933,862,895</b>	<b>735,631,448</b>	<b>16,541,752</b>

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

REVISAR  
EL AGU  
ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES  
ENC. DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTOS

REVISAR  
EL AGU  
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO  
COORDINACION CONTABILIDAD  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA  
EL AGU  
RODRIGUEZ PINA  
DIRECCION GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables

Correspondiente del 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>933,862,895</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>101,005,577</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-3,228,749	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	3,163,731	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	169,245	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	2,781,724	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	33,519,419	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	367,500	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	29,193,617	
2.13 Obra pública en bienes propios	21,222,927	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	7,830,486	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,985,676	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>3,973</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	3,973	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>832,861,292</b>

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

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






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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos bancarios</b>			
BANOBRAS SNC	99,144,598.62	92,300,303.15	6,844,295.47
Total Créditos bancarios	99,144,598.62	92,300,303.15	6,844,295.47
<b>Otros instrumentos de deuda</b>			
Total Otros instrumentos de deuda			
<b>TOTAL</b>	<b>99,144,598.62</b>	<b>92,300,303.15</b>	<b>6,844,295.47</b>

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

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



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

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

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

REVISÓ

ROMÁN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

Vo.Bo.

VALADEZ ARCE ROBERTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**





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

FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 21	A DIC- 22
Origen	<u>2,030,774,452.88</u>	<u>2,721,052,444.27</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	32,123,978.28	41,547,085.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,847,669,666.58	2,483,998,547.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,327,868.34	78,616,149.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	105,652,939.68	116,890,662.16
Aplicacion	<u>1,851,503,663.31</u>	<u>2,402,637,880.09</u>
Servicios Personales	1,678,192,861.00	2,158,256,178.90
Materiales y Suministros	7,632,426.90	24,034,232.45
Servicios Generales	153,415,835.49	208,080,957.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,202,111.27	12,206,082.81
<b>Flujos netos de fondo por FLUJOS DE FONDO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>179,270,789.57</u>	<u>318,414,564.19</u>

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

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

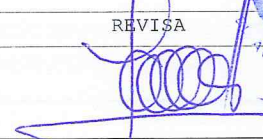
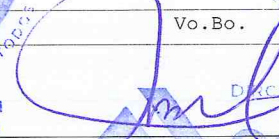
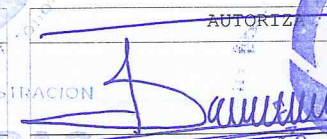

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



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

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

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

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