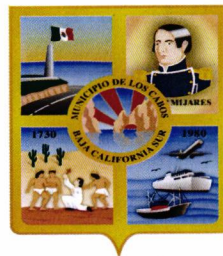




Dirección de Administración y Finanzas  
Coordinación de Contabilidad  
Cuenta Pública Agosto 2023

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

# AGOSTO 2023



Dirección de Administración y Finanzas  
Coordinación de Contabilidad  
Cuenta Pública Agosto 2023

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

## ESTADO DE ACTIVIDADES

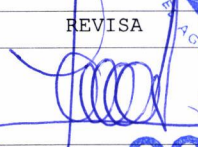


Del 01/01/2023 al 31/08/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A AGO-23	A AGO-22
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>609,714,720.73</u>	<u>386,074,934.15</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	9,432,752.06	6,172,888.35
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	600,281,968.67	379,902,045.80
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<u>10,906,636.08</u>	<u>5,586,773.65</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	10,906,636.08	5,586,773.65
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>5,045,200.18</u>	<u>7,713,735.17</u>
ingresos financieros	678,865.46	133,356.33
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	4,366,334.72	7,580,378.84
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>625,666,556.99</u>	<u>399,375,442.97</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-23	A AGO-22
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>522,997,556.39</u>	<u>487,168,782.20</u>
servicios personales	223,265,008.83	215,730,465.46
materiales y suministros	90,197,422.90	82,363,205.02
servicios generales	209,535,124.66	189,075,111.72
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
		
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

# OOMSAPAS LOS CABOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A AGO-23	A AGO-22
convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>0.03</u>	<u>3,373.51</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.03	3,373.51
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>522,997,556.42</u>	<u>487,172,155.71</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>102,669,000.57</u>	<u>-87,796,712.74</u>

"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

Vo.Bo.

DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECTOR GENERAL



# OOMSAPAS LOS CABOS





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2023  
(Cifras en pesos)

	A AGO-23	A AGO-22	A AGO-23	A AGO-22
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
efectivo y equivalentes	59,390,128.53	18,658,146.72	1,187,013,807.04	946,602,293.54
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,132,427,478.12	973,890,555.08	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.18	5,301,490.22	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	42,722,634.16	35,452,479.34	396,699,486.42	390,753,994.87
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	0.00	0.00
otros activos circulantes	9,322,501.42	0.00	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,237,445,453.82</u>	<u>1,032,319,041.19</u>	<u>1,583,713,293.46</u>	<u>1,337,356,288.41</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
inversiones financieras a largo plazo	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
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,471,893,097.78	1,428,588,046.29	0.00	0.00
bienes muebles	179,073,608.90	134,437,477.99	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	9,322,501.42	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	0.00	0.00
activos diferidos	17,011,484.54	3,179,740.35	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,676,451,427.07</u>	<u>1,574,678,500.48</u>	<u>1,583,713,293.46</u>	<u>1,337,356,288.41</u>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>2,913,896,880.89</b>	<b>2,606,997,541.67</b>	<b>3,167,426,586.92</b>	<b>2,674,712,576.82</b>

	A AGO-23	A AGO-22	A AGO-23	A AGO-22
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<u>10,682,355.02</u>	<u>10,682,355.02</u>	<u>10,682,355.02</u>	<u>10,682,355.02</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>				
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	102,669,000.57	-87,796,712.74	102,669,000.57	-87,796,712.74
resultados de ejercicios anteriores	1,216,832,231.84	1,346,755,610.98	1,216,832,231.84	1,346,755,610.98
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<u>1,319,501,232.41</u>	<u>1,258,958,898.24</u>	<u>1,319,501,232.41</u>	<u>1,258,958,898.24</u>

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

 REVISADO LUIS ALFREDO COORDINACION CONTABILIDAD	 AUTORIZADO OLIVERA MARTA VERONICA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Vo. Bo. 	Vo. Bo. 
CONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 31/08/2023  
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A AGO-23	A AGO-22
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>1,330,183,587.43</u>	<u>1,269,641,253.26</u>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>	<b>2,913,896,880.89</b>	<b>2,606,997,541.67</b>

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

 REVISAR  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo.  OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA  RODRIGUEZ PINA ROBERTO DIRECTOR GENERAL
--	--	--



# OOMSAPAS LOS CABOS


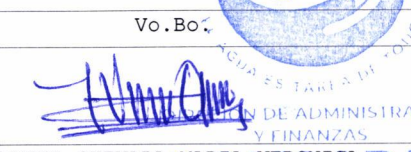

## ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,682,355.02</b>
aportaciones	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública, patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217,359,803.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217,359,803.89</b>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,217,359,803.89	0.00	0.00	1,217,359,803.89
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>1,217,359,803.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,042,158.91</b>
<b>IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública, patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>-527,572.05</b>	<b>102,669,000.57</b>	<b>0.00</b>	<b>102,141,428.52</b>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	102,669,000.57	0.00	102,669,000.57
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-527,572.05	0.00	0.00	-527,572.05
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>1,216,832,231.84</b>	<b>102,669,000.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,183,587.43</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	OLVERA GUEVARA MARTA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL



# OOMSAPAS LOS CABOS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA




Del 01/01/2023 al 31/08/2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>333,305.57</u>	<u>78,161,882.96</u>
efectivo y equivalentes	0.00	52,705,545.38
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	16,887,634.29
derechos a recibir bienes o servicios	333,305.57	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	8,568,703.29
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>46,874,471.91</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	25,467,564.98
bienes muebles	0.00	12,361,999.56
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	9,044,907.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>333,305.57</u>	<u>125,036,354.87</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>22,561,620.78</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	20,178,164.11	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	2,383,456.67	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

# OOMSAPAS LOS CABOS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


Del 01/01/2023 al 31/08/2023

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,561,620.78</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública, patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO GENERADO	102,669,000.57	527,572.05
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	102,669,000.57	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	527,572.05
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>102,669,000.57</b>	<b>527,572.05</b>
<b>Sumas iguales:</b>	<b>125,563,926.92</b>	<b>125,563,926.92</b>

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

REVISÓ

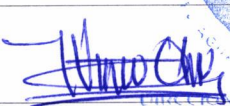


COORDINACIÓN  
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD


Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRIGUEZ PINA ISMAEL

DIRECTOR GENERAL



# OOMSAPAS LOS CABOS




## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO- 23	A AGO- 22
Origen	<u>3,337,347,535.51</u>	<u>2,420,633,394.80</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	50,970,943.23	38,251,076.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,074,917,944.82	2,218,101,001.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,522,785.42	50,914,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	121,935,862.04	113,366,674.83
Aplicacion	<u>2,801,180,689.61</u>	<u>2,176,037,113.57</u>
Servicios Personales	2,465,459,482.10	1,972,718,915.16
Materiales y Suministros	45,227,122.51	9,687,484.02
Servicios Generales	278,227,573.53	181,364,802.72
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	12,206,082.81	12,205,483.01
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>536,166,845.90</u>	<u>244,596,281.23</u>

"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 LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZAR DIRECTOR GENERAL RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	---	---

# OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO- 23	A AGO- 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 Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	<u>328,440,975.66</u>	<u>180,440,637.86</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	36,497,468.53	13,079,604.72
Otras Aplicaciones de Inversión	272,226,554.63	147,644,080.64
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>- 220,621,154.97</u>	<u>- 72,620,817.18</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>A AGO- 23</b>	<b>A AGO- 22</b>
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 Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	<u>345,967,445.79</u>	<u>242,257,006.07</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	345,967,445.79	242,257,006.07
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>- 243,577,856.89</u>	<u>- 139,867,417.16</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>71,967,834.04</u>	<u>32,108,046.89</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>18,658,146.72</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>	<u>59,390,128.53</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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL



# OOMSAPAS LOS CABOS




## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/08/2023 al 31/08/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>2,889,327,001.78</u>	<u>409,776,181.90</u>	<u>385,206,302.79</u>	<u>2,913,896,880.89</u>	<u>24,569,879.11</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,224,771,610.62</u>	<u>397,880,145.99</u>	<u>385,206,302.79</u>	<u>1,237,445,453.82</u>	<u>12,673,843.20</u>
efectivo y equivalentes	46,979,157.45	261,027,293.08	248,616,322.00	59,390,128.53	12,410,971.08
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,134,124,507.16	125,999,449.32	127,696,478.36	1,132,427,478.12	- 1,697,029.04
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.18	0.00	0.00	3,888,843.18	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	40,762,733.00	10,853,403.59	8,893,502.43	42,722,634.16	1,959,901.16
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>1,664,555,391.16</u>	<u>11,896,035.91</u>	<u>0.00</u>	<u>1,676,451,427.07</u>	<u>11,896,035.91</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	1,471,655,342.17	237,755.61	0.00	1,471,893,097.78	237,755.61
bienes muebles	176,121,578.60	2,952,030.30	0.00	179,073,608.90	2,952,030.30
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	8,305,234.54	8,706,250.00	0.00	17,011,484.54	8,706,250.00
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."

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZAR
		
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL




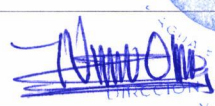
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**


Del 01/08/2023 al 31/08/2023

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<u>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL: DEUDA PÚBLICA</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>			<u>1,598,341,664.71</u>	<u>1,583,713,293.46</u>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<u>1,598,341,664.71</u>	<u>1,583,713,293.46</u>

"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 LUIS ALFREDO**  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR  
  
 DIRECCION GENERAL  
**RODRIGUEZ PINA ISMAEL**  
 DIRECTOR GENERAL

# OOMSAPAS LOS CABOS

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Periodo del 01/01/2023 al 31/08/2023

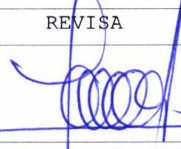
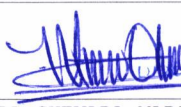


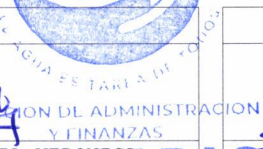

(Cifras en pesos)

Concepto	Monto
JUICIOS	0.00
GARANTIAS	0.00
AVALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
DEUDA CONTINGENTE	0.00

**NOTAS:**

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

 REVISA	 Vo.Bo.	 AUTORIZA
 COORDINACION CONTABILIDAD	 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 DIRECCION GENERAL
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

# OOMSAPAS LOS CABOS

## MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo del 01/01/2023 al 31/08/2023

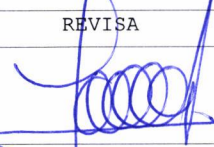


(Cifras en pesos)

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto pagado

**NOTAS:**

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Agosto del 2023.

### 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	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	59,390,128.53	18,658,146.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,132,427,478.12	973,890,555.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,843.18	5,301,490.22
Almacenes	42,722,634.16	35,452,479.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	983,630.17	983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,237,445,453.82</b>	<b>1,032,319,041.19</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,471,893,097.78	1,428,588,046.29
Bienes Muebles	179,073,608.90	134,437,477.99
Activos Intangibles	9,322,501.42	9,322,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	849,265.57	849,265.57
Activos Diferidos	17,011,484.54	3,179,740.35
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,676,451,427.07</b>	<b>1,574,678,500.48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,913,896,880.89</b>	<b>2,606,997,541.67</b>





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

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



**OMSAPAS**  
LOS CABOS

**ACTIVO CIRCULANTE**  
**Efectivo y Equivalentes**

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Efectivo	6,497,488.34	6,481,144.93
Bancos/Tesorería	52,559,640.19	11,827,993.52
Fondos con Afectación Especifica	333,000.00	349,008.27
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>59,390,128.53</b>	<b>18,658,146.72</b>

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Agosto del 2023 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000235309 PROSANEAR 2022
16	Banco Santander México, S.A.	180002227493 PRODDER 2022
17	Banco Santander México, S.A.	18000219845
18	Banco Santander México, S.A.	65502524348 STERGOB
19	Banco Santander México, S.A.	18000256477
20	Banco Santander México, S.A.	18000256480
21	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
22	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
23	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
24	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
25	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
26	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
27	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
28	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
29	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
30	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
31	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
32	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
33	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
34	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
35	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734
36	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
37	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
38	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
39	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
40	HSBC México, S.A.	4046495396
41	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
42	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
43	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
44	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
45	HSBC México, S.A.	4056510761 APAZU 2013
46	HSBC México, S.A.	4057004129
47	HSBC México, S.A.	4054536263
48	HSBC México, S.A.	4052457157
49	HSBC México, S.A.	4052457140
50	HSBC México, S.A.	4067685537

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

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	8.72	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,703.83	528,342,698.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260,747,596.72	111,922,729.03
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	343,337,168.85	333,625,121.13
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,132,427,478.12</b>	<b>973,890,555.08</b>

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





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,836.30	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,859,006.88	4,059,522.35
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,888,843.18</b>	<b>5,301,490.22</b>

**Almacén**

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,550,857.50	1,360,926.30
Alimentos y Utensilios	360.00	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,487,464.97	6,914,633.71
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,003,877.56	26,117,095.31
Combustibles y Lubricantes	621,429.48	156,636.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,124,802.98	160,860.31
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	933,841.67	742,327.29
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>42,722,634.16</b>	<b>35,452,479.34</b>

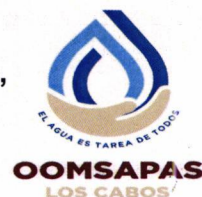
**Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes**

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>



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

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



**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,203,796,828.88	1,157,683,827.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	62,159,476.03	71,080,094.66
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	158,480,896.85	152,368,227.64
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,471,893,097.78</b>	<b>1,428,588,046.29</b>

***Bienes Muebles***

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	39,730,510.16	35,327,596.90
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	485,644.22	1,447,591.31
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	40,109,024.45
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,459,702.07	57,469,537.33
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>179,073,608.90</b>	<b>134,437,477.99</b>

***Activos Intangibles***

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Software	9,322,501.42	9,322,501.42
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>9,322,501.42</b>	<b>9,322,501.42</b>





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 849,265.57</b>	<b>- 849,265.57</b>

**Activos Diferidos**

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	16,630,458.13	2,798,713.94
Otros Activos Diferidos	381,026.41	381,026.41
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>17,011,484.54</b>	<b>3,179,740.35</b>

**PASIVO**

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,543,277.56	2,015,766.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,801,549.52	77,077,555.38
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	66,036,829.42	94,858,104.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	380,560,896.54	329,175,504.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	652,071,254.00	443,475,363.53
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	396,699,486.42	390,753,994.87
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,583,713,293.46</b>	<b>1,337,356,288.41</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>Total Pasivo No Circulante</b>		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,583,713,293.46</b>	<b>1,337,356,288.41</b>

Se registró el reconocimiento de adeudo al Municipio de Los Cabos por \$17,190,830.00, por pagos por concepto de pago a ISSSTE, FOVISSSTE, SAT, derivado de la afectación a sus participaciones.



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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	102,669,000.57	- 87,796,712.74
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,216,832,231.84	1,346,755,610.98
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,319,501,232.41</b>	<b>1,258,958,898.24</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,330,183,587.43</b>	<b>1,269,641,253.26</b>





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Agosto del 2023 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,432,752.06	6,172,888.35
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	600,281,968.67	379,902,045.80
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	10,906,636.08	5,586,773.65
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	678,865.46	133,356.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,366,334.72	7,580,378.84
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>625,666,556.99</b>	<b>399,375,442.97</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	223,265,008.83	215,730,465.46
Materiales y Suministros	90,197,422.90	82,363,205.02
Servicios Generales	209,535,124.66	189,075,111.72
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Otros Gastos	0.03	3,373.51
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>522,997,556.42</b>	<b>487,172,155.71</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>102,669,000.57</b>	<b>- 87,796,712.74</b>



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

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



***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2023 al 31 de Agosto del 2023 por un importe de \$625,666,556.99 pesos

***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Agosto del 2023 en cantidad de \$522,997,556.42 pesos

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 31 de Agosto del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$102,669,000.57 pesos.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

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

<b>CUENTA</b>	<b>AGOSTO 2023</b>
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Julio 2023	1,227,514,586.54
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	0.32
<b>Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto 2023</b>	<b>1,227,514,586.86</b>

**IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS	
<b>Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
Del 01/01/2023 al 31/08/2023	
<b>1. Ingresos presupuestarios</b>	<b>625,666,557</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>625,666,557</b>



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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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

Correspondiente del 01/01/2023 al 31/08/2023

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>595,511,033</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>72,513,477</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,448,796	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	2,313,922	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	223,091	
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	9,824,986	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,541,926	
2.13 Obra pública en bienes propios	8,755,715	
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)	27,087,801	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	10,214,832	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>0</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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>522,997,556</b>





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

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



OOMSAPAS  
LOS CABOS

## NOTAS DE MEMORIA

### NOTAS PRESUPUESTALES:

#### I.- En los Ingresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., recaudando hasta el mes de agosto la cantidad de 625 millones 666 mil 557 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(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	15,160,897	330,704	15,491,601	9,432,752	9,432,752	-5,728,145
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	-330,704	963,333,468	605,327,169	605,326,794	-358,337,378
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	10,906,636	10,907,011	-50,291,555
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>625,666,557</b>	<b>625,666,557</b>	<b>-414,357,078</b>
				<b>Ingresos excedentes:</b>		

#### II.- En los Egresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., devengando al mes de agosto la cantidad de 595 millones 511 mil 033 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	252,055,519	223,265,009	207,577,465	207,577,465	186,320,595
2000 materiales y suministros	144,532,885	0	144,532,885	88,933,043	88,748,627	73,456,486	72,872,325	55,599,842
3000 servicios generales	271,310,809	0	271,310,810	211,025,272	209,535,125	176,934,535	174,637,588	60,285,538
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	0	47,380,385	13,244,531	12,362,000	7,834,317	7,834,317	34,135,854
6000 inversión pública	123,423,441	-9,077,780	114,345,662	34,512,472	34,512,472	27,025,864	27,025,864	79,833,190
9000 deuda pública	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,087,801	27,087,801	27,087,801	25,583,758	-3,010,022
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	626,858,637	595,511,033	519,916,469	515,531,318	413,164,998





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.**



- b) De manera acumulada al mes de agosto podemos detallar que el capítulo con saldo negativo es el siguiente:

**Deuda Pública:** por la partida específica de obras en proceso, derivada de acciones presupuestadas en el ejercicio 2022 por los programas; PROAGUA y PROSANEAR, en relación a los oficios B00.903.-2074 y B00.903.03-2166 expedidos por la Comisión Nacional del Agua, con la autorización de ampliación de plazo de ejecución en el ejercicio 2023.

- c) En la conciliación entre egresos presupuestarios y gastos contables en la partida de Materiales y Suministros se refleja un saldo negativo; derivado de las salidas de medidores adquiridos con el Programa PRODDI en 2020, a continuación, se desglosan las salidas de los medidores correspondientes al mes de agosto 2023.

<b>Total Salidas del 01 de enero al 31 de julio de 2023</b>	<b>1,244,340</b>
---	------------------

<b>Resumen de Salidas correspondientes al mes de agosto</b>		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	204,456
<b>Total Salidas al 31/08/2023</b>		<b>204,456</b>

<b>Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)</b>	<b>1,448,796</b>
--	------------------





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

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



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

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



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

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



**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**I. INTRODUCCION**

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Agosto del 2023 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

**II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

El día 31 de diciembre del 2022 se publica en el Boletín Oficial No. 79 tomos XLIX del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 en cantidad de \$1,040,023,635.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur y el Estatuto Orgánico del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

**III. AUTORIZACION E HISTORIA**

**a) Fecha de creación del ente**

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

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante acuerdo de fecha 30 de Agosto de 1991 y que según consta en acta de Cabildo número 24 y publicado con fecha de 30 de Septiembre de 1991, en el boletín oficial número 19, tomo XVIII del Gobierno del Estado de Baja California Sur.





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

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



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

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

**b) Principales cambios en su estructura**

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

**IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**a) Objeto Social**

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

**b) Principal actividad**

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



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  
2023**

**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.



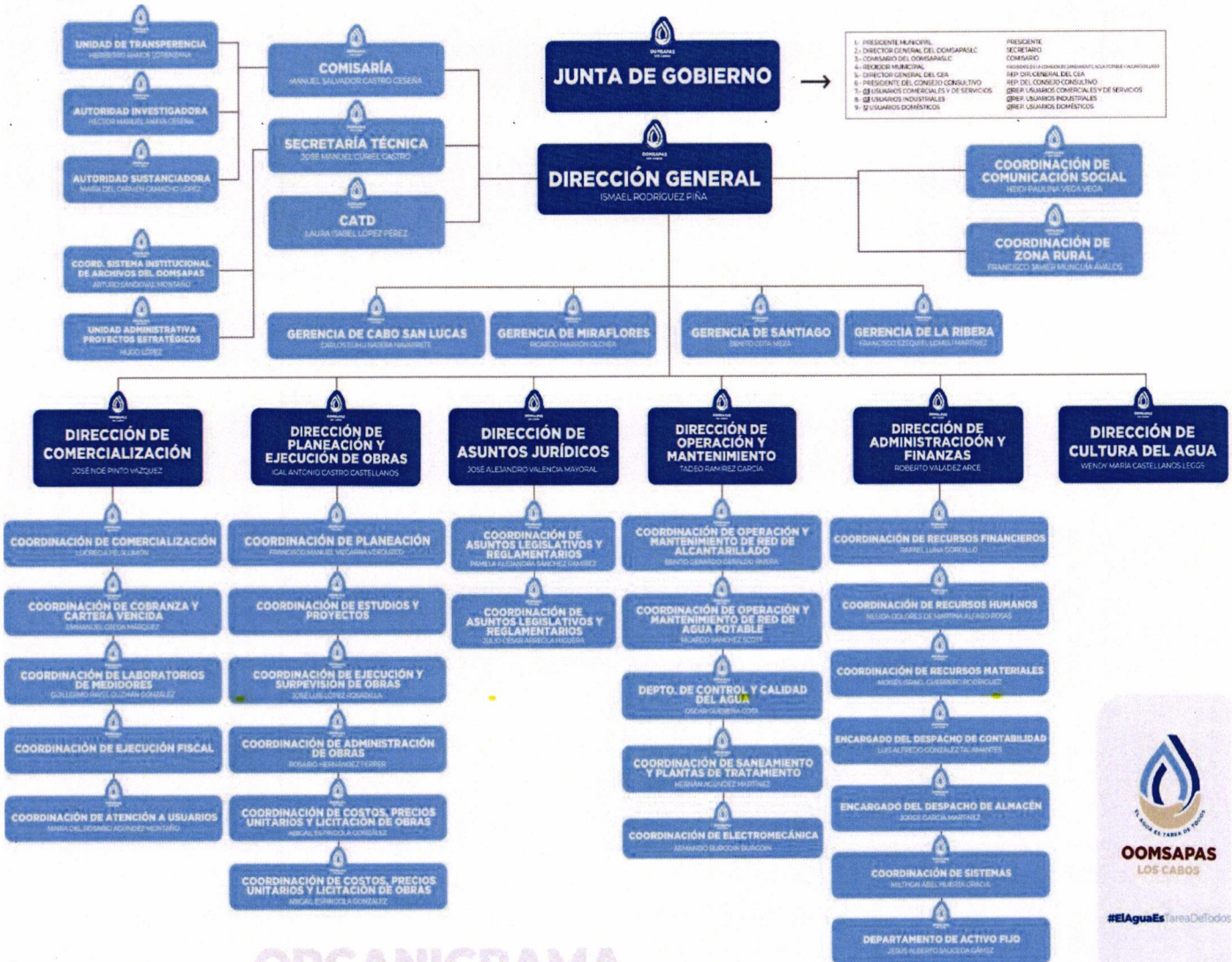


H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

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



## f) Estructura Organizacional Básica



ORGANIGRAMA



*[Handwritten signature]*





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

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



**V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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





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

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



**VI.- 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 Agosto del 2023: 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 Agosto del 2023, 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 2023 al 31 de Agosto del 2023, 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.G.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.**



**VII.- 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.

**VIII.- 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 2023 al 31 de Agosto del 2023, 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 capitalizados 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

**PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO**

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto: 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

**IX.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.**

<b>REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA</b>	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b>
Corto Plazo Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	0.00
Otros Pasivos	1,583,713,293.46
Total Deuda y Otros Pasivos	1,583,713,293.46

**X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

El OOMSAPAS LOS CABOS no tiene las facultades para contratar deuda de manera directa.



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

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

REVISAR
COORDINACION CONTABILIDAD <b>C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES</b> ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD

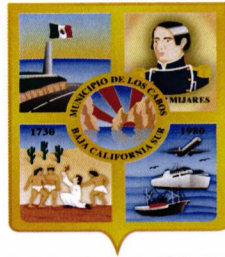
Vo. Bo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>C.P. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCION GENERAL <b>ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA</b> DIRECTOR 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 Presupuestaria



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS**

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

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	15,160,897	330,704	15,491,601	9,432,752	9,432,752	- 5,728,145
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	- 330,704	963,333,468	605,327,169	605,326,794	- 358,337,378
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	10,906,636	10,907,011	- 50,291,555
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>625,666,557</b>	<b>625,666,557</b>	<b>- 414,357,078</b>

**Ingresos excedentes:**

**- 414,357,078**

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

 GONZALEZ TALAMANTES DE LOS CABOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 GUEVARA MARTA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 RODRIGUEZ LOS RATSCHWAL DIRECCION GENERAL
---	---	--



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y <input type="checkbox"/> de los municipios	76,359,463	330,704	76,690,167	20,339,388	20,339,763	-56,019,700
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	15,160,897	330,704	15,491,601	9,432,752	9,432,752	-5,728,145
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	10,906,636	10,907,011	-50,291,555
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	963,664,172	-330,704	963,333,468	605,327,169	605,326,794	-358,337,378
productos	0	0	0	0	0	0
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	963,664,172	-330,704	963,333,468	605,327,169	605,326,794	-358,337,378
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>625,666,557</b>	<b>625,666,557</b>	<b>-414,357,078</b>

**Ingresos excedentes:**

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

REVISÁ	Vo.Bo.º	AUTORIZA	
			
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL
<b>OOMSAPAS</b>	<b>OOMSAPAS</b>	<b>OOMSAPAS</b>	<b>OOMSAPAS</b>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
Clasificación Administrativa

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	-2,476,891	33,154,363	13,729,958	10,376,698	19,424,405
direccion de comercializacion	28,911,261	3,970,502	32,881,763	32,287,468	27,485,052	594,295
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	-17,626,071	125,863,959	32,472,936	26,711,653	93,391,023
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	-1,496,975	1,100,228	169,464	156,081	930,764
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	-90,969,751	98,559,578	57,244,718	36,707,884	41,314,860
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	408,330	13,834,527	10,754,341	8,218,966	3,080,186
direccion de cultura del agua	2,950,400	-788,114	2,162,286	1,251,335	1,009,825	910,951
comisaria	505,973	-71,402	434,571	286,728	176,472	147,843
oomsapas	622,981,988	109,050,371	732,032,359	447,314,085	404,688,688	284,718,274
<b>Total del gasto</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>595,511,033</b>	<b>515,531,318</b>	<b>444,512,602</b>

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

 REVISAR EL ESTADO FINANCIERO DE LOS CABOS	 Vo. Bo. DE LOS CABOS	 AUTORIDAD DE LOS CABOS
 LUIS ALVARADO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 MARÍA VERÓNICA GUEVARA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RODOLFO PINA TEMAEEL DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS LOS CABOS**





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

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



Del 01/01/2023 al 31/08/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	0	854,219,809	521,548,760	455,087,378	332,671,049
gasto de capital	170,803,826	-9,077,780	161,726,046	46,874,472	34,860,181	114,851,574
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	9,077,780	24,077,779	27,087,801	25,583,758	-3,010,022
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>595,511,033</b>	<b>515,531,318</b>	<b>444,512,602</b>

REVISADO EL AGUA ES TAREVA DE TODOS

Vo.Bo. F. AGUA ES TAREVA DE TODOS

AUTORIZADO

COORDINACION CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA

OSERA GUEVARA MARIA VERONICA YAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

RODRIGUEZ PERAZA ISABEL

LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS

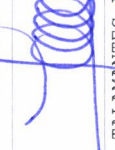


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

Clasificador	Aprobado	Amp.l./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	438,376,114	0	438,376,114	223,265,009	207,577,465	215,111,105
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	-982,466	66,700,285	42,892,038	42,892,038	23,808,247
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	690,484	37,808,826	24,610,623	24,512,056	13,198,203
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	2,081,641	170,974,379	69,229,219	69,229,219	101,745,160
seguridad social	26,564,169	-3,040,913	23,523,256	13,499,383	0	10,023,873
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	1,251,254	139,369,368	73,033,745	70,944,153	66,335,623
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	144,532,885	0	144,532,885	88,748,627	72,872,325	55,784,258
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	-134,126	4,599,632	2,719,264	2,580,992	1,880,368
alimentos y utensilios	2,248,263	-493,902	1,754,361	828,310	654,483	926,051
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	477,759	74,505,039	49,811,072	37,675,001	24,693,967
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	536,138	9,955,718	5,410,924	5,119,421	4,544,794
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	349,125	22,912,718	12,131,037	12,030,567	10,781,681
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	-206,943	22,254,494	12,900,764	11,084,370	9,353,730
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	-780,397	2,788,818	1,885,047	1,013,567	903,771
materiales y suministros para seguridad	1,800	-22	1,778	1,178	1,178	600
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	252,369	5,760,328	3,061,031	2,712,744	2,699,297
<b>servicios generales</b>	271,310,809	0	271,310,810	209,535,125	174,637,588	61,775,685
servicios básicos	161,528,308	-48,447	161,479,861	120,655,219	117,273,028	40,824,642
servicios de arrendamiento	33,742,473	10,033,590	43,776,063	31,667,754	16,478,350	12,108,309
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	-9,857,653	13,151,764	25,222,750	21,007,856	-12,070,986
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	2,041,616	3,858,595	3,345,896	3,334,387	512,699
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	-352,159	21,699,280	12,863,380	9,245,180	8,835,900
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-2,237,378	4,896,463	1,808,881	1,592,781	3,087,582
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	-736,172	1,940,259	890,036	802,521	1,050,223

"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 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	GUEVARA MARÍA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	RODRÍGUEZ PALMA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b>		
DIRECCIÓN GENERAL		




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

**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	213,668	2,212,148	630,308	343,820	1,581,840
otros servicios generales	17,353,442	942,935	18,296,377	12,450,900	4,559,666	5,845,477
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
<b>bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>47,380,385</b>	<b>0</b>	<b>47,380,385</b>	<b>12,362,000</b>	<b>7,834,317</b>	<b>35,018,385</b>
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	519,914	3,605,411	2,313,922	1,402,057	1,291,489
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	223,563	223,563	223,091	201,909	472
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-1,410,366	13,014,021	0	0	13,014,021
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	666,888	12,592,389	9,824,986	6,230,352	2,767,403
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	0	17,945,000	0	0	17,945,000
<b>inversión pública</b>	<b>123,423,441</b>	<b>-9,077,780</b>	<b>114,345,662</b>	<b>34,512,472</b>	<b>27,025,864</b>	<b>79,833,190</b>
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	2,971,089	61,303,225	15,541,926	15,541,926	45,761,299
obra pública en bienes propios	39,687,133	-4,458,084	35,229,049	8,755,715	3,277,296	26,473,334
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	-7,590,784	17,813,388	10,214,832	8,206,642	7,598,556

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

REVISOR	Vo. Bo.
GONZALEZ TALAMANTES GUAYUBA	
COORDINACION DE CONTABILIDAD	
OOMSAPAS	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	
OLIVERA GUEVARA MARTA VERONICA	
ADMINISTRACION	
LOS CABOS	
DIRECTOR GENERAL	
LOS CABOS	
DIRECCION GENERAL	

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

**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

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	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,087,801	25,583,758	-3,010,022
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)	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,087,801	25,583,758	-3,010,022
<b>Total del gasto</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>595,511,033</b>	<b>515,531,318</b>	<b>444,512,602</b>

**LOS CABOS**

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

REVISAR EL  GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  GUEVARA MARTA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	AUTORIZA  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL LOS CABOS
--	--	---

**LOS CABOS**

**DIRECCION GENERAL**

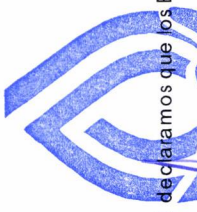

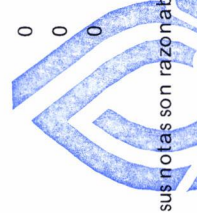



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

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>	1,040,023,635	0	1,040,023,635	595,511,033	515,531,318	444,512,602
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	595,511,033	515,531,318	444,512,602
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>desarrollo económico</b>	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

 REVISAR EN LAS TAREAS DE COORDINACIÓN GONZALEZ TALAMANTES LUIS CALIFREBIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo.  OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA SUPERVISORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AUTORIZA  RODRIGUEZ PINA I MAEL DIRECTOR GENERAL OOMSAPAS LOS CABOS
--	--	---

**LOS CABOS**      **LOS CABOS**      **DIRECCION GENERAL**

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

Del 01/01/2023 al 31/08/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>595,511,033</b>	<b>515,531,318</b>	<b>444,512,602</b>

REVISAR EN LA FASE DE TENDENCIA DE LA CONTABILIDAD  
COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANZAS  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
GONZALEZ TALAMANTES LEIS ALFREDO

Vo. Bó.  
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

AUTORIZA  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
RODRIGUEZ PINA ISMAEL  
DIRECCION GENERAL  
LOS CABOS

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



**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos bancarios</b>			
BANOBRAS SNC	32,050,940.83	32,050,940.83	0.00
Total Créditos bancarios	32,050,940.83	32,050,940.83	0.00
<b>Otros instrumentos de deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,050,940.83</b>	<b>32,050,940.83</b>	<b>0.00</b>

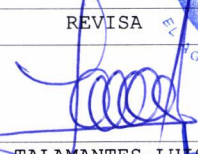

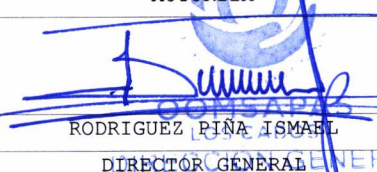
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos bancarios</b>		
BANOBRAS SNC	579,852.24	579,852.24
Total de intereses de Créditos bancarios	579,852.24	579,852.24
<b>Otros instrumentos de deuda</b>		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>579,852.24</b>	<b>579,852.24</b>

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

REVISAR	Vo.Bo.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AUTORIZA	
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL	



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	1,040,023,635	625,666,557	625,666,557
impuestos	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0
derechos	0	0	0
productos	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	9,432,752	9,432,752
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	605,327,169	605,326,794
participaciones y aportaciones	61,198,566	10,906,636	10,907,011
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	1,040,023,635	595,511,033	515,531,318
servicios personales	438,376,114	223,265,009	207,577,465
materiales y suministros	144,532,885	88,748,627	72,872,325
servicios generales	271,310,809	209,535,125	174,637,588
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	12,362,000	7,834,317
inversión pública	123,423,441	34,512,472	27,025,864
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	27,087,801	25,583,758
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>2,080,047,270</b>	<b>30,155,524</b>	<b>110,135,239</b>

REVISADO POR LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo. *[Firma]*

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESFACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

*[Firma]*

RODRIGUEZ DIANA CRISTINA  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS LOS CABOS**

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**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	585,309,946	505,330,231
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	978,825,068	585,309,946	505,330,231
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	10,201,087	10,201,087
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	10,200,398	10,200,398
recursos estatales	0	689	689
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
<b>Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>595,511,033</b>	<b>515,531,318</b>

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

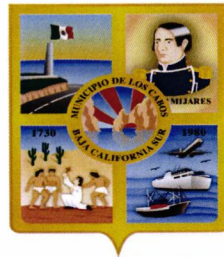
REVISAR  GONZÁLEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  OLIVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	AUTORIZAR  RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> DIRECCION GENERAL		





Dirección de Administración y Finanzas  
Coordinación de Contabilidad  
Cuenta Pública Agosto 2023

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

EL AGUA ES TAREA DE TODOS



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

**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>programas</b>	1,025,023,635	-9,077,779	1,015,945,855	568,423,232	489,947,560	447,522,623
<b>subsidiarios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>desempeño de las funciones</b>	998,459,466	-6,036,867	992,422,599	554,923,849	489,947,560	437,498,750
prestacion de servicios publicos	998,459,466	-6,036,867	992,422,599	554,923,849	489,947,560	437,498,750
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal) especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
<b>administrativos y de apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion operacionales ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
<b>obligaciones</b>	26,564,169	-3,040,913	23,523,256	13,499,383	0	10,023,873
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	-3,040,913	23,523,256	13,499,383	0	10,023,873
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
		
LUIS ALFREDO TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VERÓNICA GUERAU DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	RODRÍGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
DIRECCION GENERAL





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

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

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	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,087,801	25,583,758	- 3,010,022
otros	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,087,801	25,583,758	- 3,010,022
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	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,087,801	25,583,758	- 3,010,022
<b>Total del gasto</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>0</b>	<b>1,040,023,635</b>	<b>595,511,033</b>	<b>515,531,318</b>	<b>444,512,602</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.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONVULSIONES	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	RODRIGUEZ PINA RAFAEL DIRECTOR GENERAL
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> DIRECCION GENERAL		

**LOS CABOS**

**LOS CABOS**



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**Del 01/01/2023 al 31/08/2023**

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		% avance metas		
				Aprobado	Modificado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM		Dev/Apr	Dev/Mod
11300200	programa anual de obras	proder.2022 Adq. de 4 camiones sistema	OBR	0	0	5,160,815	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300300	programa anual de obras	acciones con recursos propios obras 2022	OBR	0	0	4,996,098	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200100	prosaneat 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 lp.s. en col. zacatal fundador, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	5,010,000	2,529,297	22,630	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200200	prosaneat 2023	proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento delegación de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,002,000	585,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200600	prosaneat 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san José del cabo	OBR	0	0	12,011,608	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300100	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san José del cabo, municipios de los cabos, b.c.s.	OBR	7,450,405	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300200	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,750,000	1,523,582	1,508,582	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300300	recurso propio	elaboración de término de referencia para proyecto de presa "cabo san lucas" municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	2,803,167	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300400	recurso propio	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diametro en km 21.5 del corredor turístico en la ciudad de san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	374,760	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300600	recurso propio	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	2,894,654	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300700	recurso propio	construcción de línea de conducción, reparación e interconexión en pozo 4 bis en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	811,595	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300800	recurso propio	rehabilitación de pozo eureka II, en la localidad de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	385,206	2,971,169	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300900	recurso propio	limpieza, aforo, análisis físico-químico y videograbación en pozo 5 chaparral, cabo san lucas municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	237,756	0	0	0	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."

REVISEA  
AREVADO

GONZALEZ TALAMANTES KUDSI RAHMOZAD  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

Vo.Bo.

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ESMER  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
**DIRECCION GENERAL**



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
Del 01/01/2023 al 31/08/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Programado	Modificado	Alc/Prog	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
30400100	prodder 2023	contruccion de red de drenaje en super manzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tuberia de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 de 12" rd 35 y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliacion vista hermosa, en san jose del cabo, municipio de los cabos	OBR	28,489,194	23,141,842	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500200	proddi 2023	auditoria energética de loomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,450,000	1,015,000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500300	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial de loomsapas lc	OBR	17,875,000	17,875,000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500400	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	4,000,000	2,002,767	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800200	apanural 2023	rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	3,206,400	3,204,800	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800300	apanural 2023	construcción de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	11,840,223	11,840,223	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800400	apanural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caahuato delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	626,493	625,742	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800600	apanural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a plar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	11,277,314	11,277,314	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900100	apaur 2023	construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 km, de tubería de 8" de diametro para rd- 11 termofusible, para col. ejidal primera etapa.	OBR	6,380,276	7,832,606	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900200	apaur 2023	construcción de 1er circuito de agua potable a base de 11.10 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa	OBR	18,316,052	16,859,365	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900300	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 12.59 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal segunda etapa	OBR	18,204,950	21,676,039	0	0	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.\*

REVISOR	Vo. Bo.	AUTORIZA
ENCARGADO DE DEBITOS DE CONTABILIDAD		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO		
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA		
REVISOR		
ENCARGADO DE DEBITOS DE CONTABILIDAD		
OLIVERA OLIVERA MARÍA ISRAEL		
DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPAS LOS CABOS		



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
 Del 01/01/2023 al 31/08/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Devengado		Metas		% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Frog	Alc/Mod
30900500	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,954,501	1,484,875	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Total programas y proyectos de inversión</b>				141,635,975	123,858,657	30,989,667	0	0	0	0	86.66%	871.23%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

**DIRECCION GENERAL**  
**DIRECCION GENERAL**  
**DIRECCION GENERAL**

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

 GONZALEZ TALAMANES LUIS FREDY ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PLANEACION	 MATORAN DIRECTOR GENERAL
--	---	---------------------------------



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**CATÁLOGO DE INDICADORES DE INVERSIÓN**  
**AGOSTO 2023**

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable Habsa: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.	Habsa: Habitantes con acceso al agua entubada para la vivienda o predio incorporados con el programa en el año. Habsa: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.	Eficacia	Anual	Porcentual	$H_a = \frac{Hab_{ca}}{Hab_{sa}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	http://www.pilgoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%2Boficiales/MANU_AL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE	DPEO
ALCANTARILLADO	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	Habsa: Habitantes con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico incorporados con el programa en el año. Habsa: Población total sin acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico.	Eficacia	Anual	Porcentual	$A_a = \frac{Hab_{cs}}{Hab_{ss}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	http://www.pilgoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%2Boficiales/MANU_AL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO
SANEAMIENTO	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	Qtr: Caudal de agua residual municipal tratada con el programa Qcol: Caudal de agua residual municipal colectada	Eficacia	Anual	Porcentual	$T_c = \frac{Q_{tr}}{Q_{col}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	http://www.pilgoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%2Boficiales/MANU_AL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE	DPEO
MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA	Eficiencia Comercial	IAR: importe de agua recaudado IAR: importe de agua facturado	Eficacia	Anual	Porcentual	$E_{com} = \frac{IAR}{IAR} * 100$	ascendente	0	Eficiencia Comercial	https://www.pilgoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%2Boficiales/MANU_AL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE	DC
ESTUDIOS Y PROYECTOS	Plazo de diseño	PRD: Plazo real de diseño. PPD: Plazo pactado de diseño	Eficiencia	Anual	Porcentual	$PD = \frac{PRD}{PPD} * 100$	ascendente	0	Evalúa el tiempo empleado en el diseño de un proyecto	http://www.pilgoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%2Boficiales/MANU	DPEO

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

REVISAR

EL AGUA

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISAR

EL AGUA

GONZALEZ TALAVANTES LUZ GONZALEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

REVISAR

EL AGUA

OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA

ENCARGADA DE DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZA

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

AUTORIZAR

EL AGUA

RODRIGUEZ FINA YSABEL

DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL