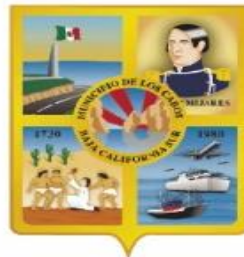


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



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

-----

# **CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024**

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



---

# Información Contable



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024  
(Cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	A DIC-24	A DIC-23
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<u>942,929,445.84</u>	<u>901,980,153.86</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	0.00	0.00
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	942,929,445.84	901,980,153.86
<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>5,065,139.42</u>	<u>25,116,198.63</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,065,139.42	25,116,198.63
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<u>19,337,479.00</u>	<u>7,204,574.11</u>
ingresos financieros	187,677.61	1,409,614.67
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	19,149,801.39	5,794,959.44
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<u>967,332,064.26</u>	<u>934,300,926.60</u>

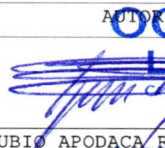
**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

	A DIC-24	A DIC-23
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<u>1,146,587,816.01</u>	<u>918,545,186.22</u>
servicios personales	432,840,734.56	389,552,835.47
materiales y suministros	130,566,578.49	137,078,782.26
servicios generales	583,180,502.96	391,913,568.49
<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  
  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
GONZÁLEZ TALAMANTES AGUA Y CONTIGO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE AGUA  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

VERIFICAR  
  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

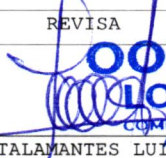
AUTORIZAR  
  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024  
(Cifras en pesos)

<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>A DIC-24</b>	<b>A DIC-23</b>
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>6,449,098.50</u>	<u>8,397,742.99</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	738,778.28	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	8,397,742.03
otros gastos	5,710,320.22	0.96
<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>1,153,036,914.51</u>	<u>926,942,929.21</u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>- 185,704,850.25</u>	<u>7,357,997.39</u>

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

REVISAR



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

Vo.Bo




**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ REYNA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZAR



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EZEQUIEL

DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31/12/2024  
(Cifras en pesos)**

ACTIVO	A DIC-24	A DIC-23	PASIVO	A DIC-24	A DIC-23
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
efectivo y equivalentes	- 14,752,490.95	13,264,016.73	cuentas por pagar a corto plazo	1,544,359,881.37	1,306,153,936.37
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	1,142,244,536.33	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,896,706.73	3,888,843.09	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	37,314,445.73	39,091,976.56	pasivos diferidos a corto plazo	434,992,716.25	404,050,766.80
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,229,103,014.02</b>	<b>1,197,505,742.54</b>	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,979,352,597.62</b>	<b>1,710,204,703.17</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,585,445,158.49	1,514,512,041.95	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	207,181,677.54	198,591,807.10	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,588,043.85	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	17,261,047.56	16,832,134.54	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,827,350,386.92</b>	<b>1,748,137,265.20</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,979,352,597.62</b>	<b>1,710,204,703.17</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>A DIC-24</b>	<b>A DIC-23</b>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3,056,453,400.94</b>	<b>2,945,643,007.74</b>	actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			<b>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>49,480,962.06</b>	<b>10,682,355.02</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	- 185,704,850.25	0.00
			resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,224,755,949.55
			revalúos	0.00	0.00
			reservas	0.00	0.00
			rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 3,418,806.84	0.00
			<b>Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,027,619,841.26</b>	<b>1,224,755,949.55</b>

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

REVISÓ  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTES ALONSO EDUARDO  
ENCARGADO DE DESPACHO  
**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

VO. BO.  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**


AUTORIZÓ  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31/12/2024**  
**(Cifras en pesos)**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		A DIC-24	A DIC-23
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
resultado por posición monetaria		0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
Total	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>1,077,100,803.32</b>	<b>1,235,438,304.57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:</b>		<b>3,056,453,400.94</b>	<b>2,945,643,007.74</b>

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

REVISOR  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTE  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APOLAC  
DIRECTOR GENERAL

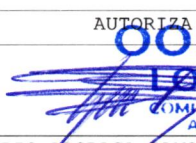


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**  
**(Cifras en Pesos)**

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 2023</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 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,755,949.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,755,949.55</b>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,224,755,949.55	0.00	0.00	1,224,755,949.55
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 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>I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>10,682,355.02</b>	<b>1,224,755,949.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,438,304.57</b>
<b>IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>38,798,607.04</b>	<b>0.00</b>	<b>38,798,607.04</b>	<b>0.00</b>	<b>77,597,214.08</b>
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	38,798,607.04	0.00	38,798,607.04	0.00	77,597,214.08
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 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,012,451.20</b>	<b>-189,123,657.09</b>	<b>0.00</b>	<b>-197,136,108.29</b>
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	- 185,704,850.25	0.00	- 185,704,850.25
resultados de ejercicios anteriores	0.00	- 8,012,451.20	0.00	0.00	- 8,012,451.20
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	- 3,418,806.84	0.00	- 3,418,806.84
<b>IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</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 2024</b>	<b>49,480,962.06</b>	<b>1,216,743,498.35</b>	<b>-150,325,050.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,115,899,410.36</b>

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

REVISAR	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE CALCRUZ BONZI KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR	DIRECCIÓN GENERAL
	
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO	
DIRECTOR GENERAL	

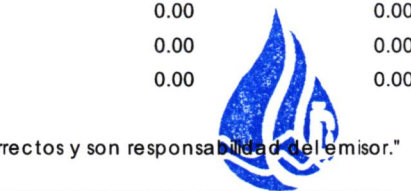
**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,794,038.51</b>	<b>61,391,309.99</b>
efectivo y equivalentes	28,016,507.68	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	61,383,446.35
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	7,863.64
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,777,530.83	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>738,778.28</b>	<b>79,951,900.00</b>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	70,933,116.54
bienes muebles	0.00	8,589,870.44
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	738,778.28	0.00
activos diferidos	0.00	428,913.02
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,532,816.79</b>	<b>141,343,209.99</b>

PASIVO	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>269,147,894.45</b>	<b>0.00</b>
cuentas por pagar a corto plazo	238,205,945.00	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	30,941,949.45	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00

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

 <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b> GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> DE LA CRUZ RUIZ REYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	---

 <b>DIRECCIÓN GENERAL</b> RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
--



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024  
(Cifras en pesos)**

<b>PASIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>269,147,894.45</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>38,798,607.04</b>	<b>0.00</b>
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>197,136,108.29</b>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	185,704,850.25
resultados de ejercicios anteriores	0.00	8,012,451.20
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	3,418,806.84
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>38,798,607.04</b>	<b>197,136,108.29</b>
<b>Sumas iguales:</b>		<b>338,479,318.28      338,479,318.28</b>

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

REVISÓ  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTES, LINDA PATRICIA  
**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**  
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ, RUTZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**


AUTORIZA  
**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCION GENERAL**

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**  
**(Cifras en pesos)**

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>A DIC - 24</b>	<b>A DIC - 23</b>
<b>Origen</b>	<b>967,332,064.26</b>	<b>555,345,832.65</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	5,533,719.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	942,929,445.84	469,524,505.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,065,139.42	79,417,236.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	19,337,479.00	870,370.84
<b>Aplicación</b>	<b>1,153,036,914.51</b>	<b>442,647,262.79</b>
Servicios Personales	432,840,734.56	173,583,394.83
Materiales y Suministros	130,566,578.49	106,068,543.76
Servicios Generales	583,180,502.96	152,144,613.22
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,449,098.50	10,850,710.98
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>- 185,704,850.25</b>	<b>112,698,569.86</b>

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

 <b>REVISAR</b> <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	 <b>COORDINACIÓN</b> <b>DE CONTABILIDAD</b> <b>COORDINADORA</b> <b>DE CONTABILIDAD</b> <b>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</b>
<b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ANTONIO</b> <b>COORDINADOR DE CONTABILIDAD</b>	<b>CONDOMINIO CRUZ GONZALEZ KEYLA</b> <b>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>

 <b>AUTORIZAR</b> <b>OOMSAPAS</b> <b>LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
<b>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b>



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**  
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 24	A DIC- 23
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	138,826,900.88	2,932,378,991.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,933,116.54	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	8,589,870.44	198,591,807.10
Otras Aplicaciones de Inversión	59,303,913.90	1,219,275,141.96
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>- 138,826,900.88</b>	<b>- 2,932,378,991.01</b>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 24	A DIC- 23
Origen	296,515,243.45	2,954,371,564.48
Otros Origenes de Financiamiento	296,515,243.45	2,954,371,564.48
Aplicacion	0.00	8,728,556.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,728,556.74
<b>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>296,515,243.45</b>	<b>2,945,643,007.74</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 28,016,507.68</b>	<b>125,962,586.59</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>13,264,016.73</b>	<b>6,684,583.15</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>- 14,752,490.95</b>	<b>13,264,016.73</b>

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

REVISA  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
**COORDINACIÓN**  
DE CONTABILIDAD

VO. SE.  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ RUIZ REYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
Y FINANZAS

AUTORIZA  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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

**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<u>2,945,643,007.74</u>	<u>4,600,648,598.08</u>	<u>4,489,838,204.88</u>	<u>3,056,453,400.94</u>	<u>110,810,393.20</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>1,197,505,742.54</u>	<u>4,489,383,156.77</u>	<u>4,457,785,885.29</u>	<u>1,229,103,014.02</u>	<u>31,597,271.48</u>
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	3,019,914,656.49	3,047,931,164.17	- 14,752,490.95	- 28,016,507.68
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	1,429,346,489.18	1,367,963,042.83	1,203,627,982.68	61,383,446.35
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	7,863.64	0.00	3,896,706.73	7,863.64
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	39,091,976.56	40,114,147.46	41,891,678.29	37,314,445.73	- 1,777,530.83
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>1,748,137,265.20</u>	<u>111,265,441.31</u>	<u>32,052,319.59</u>	<u>1,827,350,386.92</u>	<u>79,213,121.72</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	1,514,512,041.95	102,131,124.85	31,198,008.31	1,585,445,158.49	70,933,116.54
bienes muebles	198,591,807.10	8,705,403.44	115,533.00	207,181,677.54	8,589,870.44
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	738,778.28	- 1,588,043.85	- 738,778.28
activos diferidos	16,832,134.54	428,913.02	0.00	17,261,047.56	428,913.02
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
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	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."

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANCA ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ REYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL



## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


Del 01/01/2024 al 31/12/2024

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	7,119,728.59
Instituciones de crédito			0.00	
Instituciones de crédito	México	MXN	0.00	7,119,728.59
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>7,119,728.59</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>7,119,728.59</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,710,204,703.17</b>	<b>1,972,232,869.03</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:</b>			<b>1,710,204,703.17</b>	<b>1,979,352,597.62</b>

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

REVISA  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTES AGUIA VAQUERO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

AUTORIZA  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ RUIZ KEZLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA  
  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO  
DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCIÓN GENERAL**


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024  
(Cifras en pesos)



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

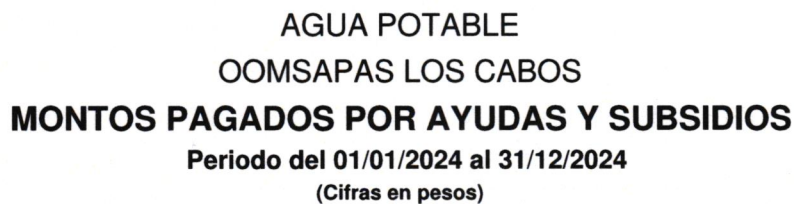
**NOTAS:**

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."

 REVISAR  <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 Visto Bo.  <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
---	---

 AUTORIZA  <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
---



**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."

AUTORIZA

**OOMSAPAS**

**LOS CABOS**

COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

**DIRECCION GENERAL**



Núm.	Nombre de empleado	Area de adscripcion	Tipo de contratacion	Ultimo sueldo bruto mensual	Fecha alta	Fecha baja	Motivo de la baja	Cantidad pagada
------	--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	------------	------------	-------------------	-----------------

REVISAR	Vo.Bo.
 	
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> GONZALEZ TALAMANTES LUISA ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DE LA CRUZ EDU KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>  RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

## ANEXO 0346\_AFO

## FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



ENTIDAD: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
 PROGRAMA: 11500000 - PLAN ANUAL DE OBRAS 2024  
 EJERCICIO: 2024  
 PERIODO: DIC-24

Fecha de elaboración: 31/12/24

Monto de recursos asignados al ente: 18,612,991.85

Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Adjudicación Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Registro contable				Datos del pago				Datos de la documentación soporte									
				Valor contratado	Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Estatus factura	Núm. de cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en edo.cta.	Importe pagado	Núm. de comprob.	Fecha del comprob.	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Otras retención	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
INO-000000024-002-2024	Invitación a tres	26/02/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	1,272,260.24	12353199	163	DIARIO	11/03/24	Parcialmente pagado	2942457	27/03/24	27/03/24	377,767.51	OC-185	11/03/24	1,348,119.61	0.00	5,810.86	0.00	1,342,308.75	ESTIMACION 1.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	164	DIARIO	11/03/24	Sin pagar					OC-74	11/03/24	610,456.01	0.00	2,631.28	0.00	607,824.73	ESTIMACION 1.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	267	DIARIO	15/03/24	Parcialmente pagado	1023	22/11/24	22/11/24	200,000.00	OC-75	15/03/24	865,668.40	0.00	3,731.33	0.00	861,937.07	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	436	DIARIO	26/03/24	Parcialmente pagado	2234005491	17/04/24	17/04/24	1,000,000.00	OC-78	26/03/24	4,696,547.63	0.00	20,243.74	0.00	4,676,303.89	ESTIMACION 1.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	438	DIARIO	26/03/24	Sin pagar					OC-77	26/03/24	502,024.30	0.00	2,163.90	0.00	499,860.40	ESTIMACION 3.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tres	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	437	DIARIO	26/03/24	Parcialmente pagado	5010	17/04/24	17/04/24	1,000,000.00	OC-186	26/03/24	2,839,761.06	0.00	12,240.35	0.00	2,827,520.71	ESTIMACION 1.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tres	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	145	DIARIO	08/04/24	Sin pagar					OC-187	08/04/24	828,150.55	0.00	3,569.61	0.00	824,580.94	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	346	DIARIO	15/04/24	Sin pagar					OC-79	15/04/24	607,376.60	0.00	2,618.00	0.00	604,758.60	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	356	DIARIO	15/04/24	Sin pagar					OC-80	15/04/24	414,166.95	0.00	1,785.20	0.00	412,381.75	ESTIMACION 3.
INO-000000024-001-2024	Invitación a tres	26/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	382	DIARIO	16/04/24	Sin pagar					OC-81	16/04/24	111,985.33	0.00	482.70	0.00	111,502.63	ESTIMACION 4.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tres	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	289	DIARIO	13/06/24	Sin pagar					N-172	13/06/24	867,712.13	0.00	3,740.14	0.00	863,971.99	ESTIMACION 3.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-02-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA60112124A Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	138	DIARIO	05/07/24	Sin pagar					OC-82	05/07/24	103,894.91	0.00	447.82	0.00	103,447.09	ESTIMACION 4.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	95	DIARIO	05/08/24	Totalmente pagado	2348430	05/08/24	05/08/24	1,071,154.08	25	05/08/24	1,075,791.11	0.00	4,637.03	0.00	1,071,154.08	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	96	DIARIO	05/08/24	Totalmente pagado	2353486	05/08/24	05/08/24	1,309,188.32	24	05/08/24	1,314,855.80	0.00	5,667.48	0.00	1,309,188.32	ESTIMACION 1-ORG.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	397	DIARIO	19/08/24	Totalmente pagado	8440232	21/08/24	21/08/24	1,286,985.40	28	19/08/24	1,292,556.77	0.00	5,571.37	0.00	1,286,985.40	ESTIMACION 2-1.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	438	DIARIO	20/08/24	Totalmente pagado	8435488	21/08/24	21/08/24	1,052,988.06	29	20/08/24	1,057,546.45	0.00	4,558.39	0.00	1,052,988.06	ESTIMACION 2.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	124	DIARIO	05/09/24	Totalmente pagado	4167167	06/09/24	06/09/24	407,105.53	30	05/09/24	408,867.89	0.00	1,762.36	0.00	407,105.53	ESTIMACION 3-1.
OOMSAPASLC-DPEO-001-06-2024	Adjudicación directa	28/06/24	LOLE890419CJ5 EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LUQUE	4,727,712.33	12353199	125	DIARIO	05/09/24	Totalmente pagado	4178007	06/09/24	06/09/24	333,086.35	31	05/09/24	334,528.28	0.00	1,441.93	0.00	333,086.35	ESTIMACION 3.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tres	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	148	DIARIO	06/09/24	Sin pagar					OC-189	06/09/24	112,627.50	0.00	485.46	0.00	112,142.04	ESTIMACION 4.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-10-2024	Adjudicación directa	07/10/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	97,490.03	51351001	531	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					AD2F	19/12/24	113,088.43	0.00	487.45	0.00	112,600.98	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-002-10-2024	Adjudicación directa	07/10/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	177,357.04	51351001	532	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					E8C3	19/12/24	205,734.17	0.00	886.79	0.00	204,847.38	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-004-10-2024	Adjudicación directa	07/10/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	347,889.66	51351001	527	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					86FA	19/12/24	403,563.61	0.00	1,739.50	0.00	401,824.11	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-004-10-2024	Adjudicación directa	07/10/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	352,667.07	51351001	529	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					BDC0	19/12/24	409,093.80	0.00	1,763.34	0.00	407,330.46	ESTIMACION 1.

<p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES JESUS</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	<p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>DE LA CRUZ RUÍZ KEYLA</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
---	--

<p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RUBIO APONTE RAMON EDGAR</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
--



## ANEXO 0346\_AFO

## FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



ENTIDAD: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos  
 PROGRAMA: 11500000 - PLAN ANUAL DE OBRAS 2024  
 EJERCICIO: 2024  
 PERIODO: DIC-24

Fecha de elaboración: 31/12/24

Monto de recursos asignados al ente: 18,612,991.85

Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Estatus factura	Núm. de cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en edo.cta.	Importe pagado	Núm. de comprob.	Fecha del comprob.	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Otras retención	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante
003-10-2024																					
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-11-2024	Adjudicación directa	10/11/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	203,924.35	51351001	530	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					5BDE	19/12/24	236,552.25	0.00	1,019.62	0.00	235,532.63	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-002-11-2024	Adjudicación directa	10/11/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	285,862.91	51351001	528	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					E9F0	19/12/24	331,600.98	0.00	1,429.31	0.00	330,171.67	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-11-2024	Adjudicación directa	25/11/24	HCC950503NY4 HIDROMECANICA DE LOS CABOS S. DE R.L. DE C.V.	215,000.00	12710001	526	DIARIO	19/12/24	Totalmente pagado	523587	30/12/24	30/12/24	249,400.00	366	19/12/24	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-11-2024	Adjudicación directa	25/11/24	HCC950503NY4 HIDROMECANICA DE LOS CABOS S. DE R.L. DE C.V.	215,000.00	12710001	554	DIARIO	20/12/24	Totalmente pagado	888644	06/01/25	06/01/25	249,400.00	368	20/12/24	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 1.

REVISAR

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
 GONZALEZ TALAMANTIS JESUS ALFREDO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 AGUIRRE LOPEZ KEYLA  
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**OOMSAPAS LOS CABOS**  
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 RUBIO ALONSO RAMON EDGARDO  
 DIRECTOR GENERAL





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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024.

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar la información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

#### ACTIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	- 14,752,490.95	13,264,016.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,203,627,982.68	1,142,244,536.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,896,706.73	3,888,843.09
Almacenes	37,314,445.73	39,091,976.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,229,103,014.02</b>	<b>1,197,505,742.54</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,445,158.49	1,514,512,041.95
Bienes Muebles	207,181,677.54	198,591,807.10
Activos Intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,588,043.85	- 849,265.57
Activos Diferidos	17,261,047.56	16,832,134.54
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>1,827,350,386.92</b>	<b>1,748,137,265.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,056,453,400.94</b>	<b>2,945,643,007.74</b>

#### **ACTIVO CIRCULANTE**

##### **Efectivo y Equivalentes**

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Efectivo	10,587,366.02	8,471,189.42
Bancos/Tesorería	- 25,382,363.53	4,760,827.49
Fondos con Afectación Especifica	42,506.56	31,999.82
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>- 14,752,490.95</b>	<b>13,264,016.73</b>



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

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Diciembre del 2024 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander Mexico SA	65502524348
2	Banco Santander Mexico SA	65504997183
3	Banco Santander Mexico SA	65505883992
4	Banco Santander Mexico SA	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander Mexico SA	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander Mexico SA	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander Mexico SA	18000078399
8	Banco Santander Mexico SA	18000078385
9	Banco Santander Mexico SA	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander Mexico SA	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander Mexico SA	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander Mexico SA	65505034594
13	Banco Santander Mexico SA	18000157029 DESALADORA
14	Banco Santander Mexico SA	65509105321 Proagua 2022
15	Banco Santander Mexico SA	18000222749
16	Banco Santander Mexico SA	18000235309
17	Banco Santander Mexico SA	65502524348 Stergob
18	Banco Santander Mexico SA	18000256477 ProAgua2023 Rec Propio
19	Banco Santander Mexico SA	18000256480 Proagua 2023 Rec Fed.
20	Banco Santander Mexico SA	18000266030 Prodder 2023 Federal
21	Banco Santander Mexico SA	18000266044 Prodder 2023 Rec Propio
22	Banco Santander Mexico SA	18000268383 Prosanear 2023Rec. Pro
23	Banco Santander Mexico SA	18000268397 Prosanear 2023 Rec Fed
24	Banco Santander Mexico SA	18000292299 Progagua 2024 Rec. Fed.
25	Banco Santander Mexico SA	18000292300 Proagua 2024 Rec Propio
26	BBVA Bancomer SA	446171788
27	BBVA Bancomer SA	2024550129
28	BBVA Bancomer SA	111150979
29	BBVA Bancomer SA	113274209
30	BBVA Bancomer SA	114760549
31	BBVA Bancomer SA	114760530 PRODDER 220
32	BBVA Bancomer SA	115364159 PRODI 2020
33	BBVA Bancomer SA	115713749 PROSANEAR 2020
34	BBVA Bancomer SA	117143265 PROAGUA 2019
35	BBVA Bancomer SA	117760507 PROSANEAR 2021
36	BBVA Bancomer SA	114760549 INVERSION
37	BBVA Bancomer SA	123639320





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

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
38	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800000558
39	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800003719
40	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800085510
41	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800078212
42	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	5800064734
43	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	70111869853
44	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	1869861
45	BANORTE	1271282737
46	BANORTE	1276710169
47	BANORTE	1284796289
48	BANORTE	1293846467
49	HSBC MEXICO SA	4046495396
50	HSBC MEXICO SA	4051330124 PRODDER 2010
51	HSBC MEXICO SA	4067685537

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

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Inversiones Financieras a Corto Plazo	9.18	9.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,346,724.45	528,342,703.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	296,211,540.37	258,959,875.55
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	379,069,708.68	354,941,947.77
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,203,627,982.68</b>	<b>1,142,244,536.33</b>

***Derechos a Recibir Bienes o Servicios***

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,836.30	1,029,836.30
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,866,870.43	2,859,006.79
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,896,706.73</b>	<b>3,888,843.09</b>



H. XV 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.**

***Almacén***

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,185,427.03	2,626,026.78
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,833,830.33	8,678,472.43
Alimentos y Utensilios	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,930,810.70	25,348,558.00
Combustibles y Lubricantes	542,386.61	765,235.02
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	898,355.94	888,148.31
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	923,635.12	785,536.02
<b>TOTAL ALMACEN</b>	<b>37,314,445.73</b>	<b>39,091,976.56</b>

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

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
<b>TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>- 983,630.17</b>	<b>- 983,630.17</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Terrenos	69,836,108.64	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,233,606,010.97	1,203,692,352.01
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,459,840.96	104,882,897.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	151,584,212.41	158,480,896.85
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,585,445,158.49</b>	<b>1,514,512,041.95</b>



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

***Bienes Muebles***

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Mobiliario y Equipo de Administración	41,170,725.76	39,952,114.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	735,931.76	722,785.20
Vehículos y Equipo de Transporte	40,829,303.51	40,829,303.51
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	124,361,988.51	117,003,875.91
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>207,181,677.54</b>	<b>198,591,807.10</b>

***Activos Intangibles***

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Software	19,050,547.18	19,050,547.18
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>19,050,547.18</b>	<b>19,050,547.18</b>

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

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
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	- 767,411.85	- 28,633.57
<b>TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>- 1,588,043.85</b>	<b>- 849,265.57</b>

***Activos Diferidos***

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	16,745,652.55	16,451,108.13
Otros Activos Diferidos	515,395.01	381,026.41
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>17,261,047.56</b>	<b>16,832,134.54</b>





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

**PASIVO**

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,167,612.90	8,132,257.66
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	177,533,728.68	127,468,200.15
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	68,568,295.32	73,696,759.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	494,084,351.58	444,809,326.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,005,892.89	652,047,392.60
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	434,992,716.25	404,050,766.80
Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,979,352,597.62</b>	<b>1,710,204,703.17</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,979,352,597.62</b>	<b>1,710,204,703.17</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Donaciones de Capital	38,798,607.04	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>49,480,962.06</b>	<b>10,682,355.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 185,704,850.25	7,357,997.39
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,216,743,498.35	1,217,397,952.16
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	- 3,418,806.84	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,027,619,841.26</b>	<b>1,224,755,949.55</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,077,100,803.32</b>	<b>1,235,438,304.57</b>



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

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	942,929,445.84	901,980,153.86
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	5,065,139.42	25,116,198.63
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	187,677.61	1,409,614.67
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	79,168.66	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,070,632.73	5,794,959.44
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>967,332,064.26</b>	<b>934,300,926.60</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,146,587,816.01</b>	<b>918,545,186.22</b>
Servicios Personales	432,840,734.56	389,552,835.47
Materiales y Suministros	130,566,578.49	137,078,782.26
Servicios Generales	583,180,502.96	391,913,568.49
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Convenios		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	<b>6,449,098.50</b>	<b>8,397,742.99</b>
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		8,397,742.03
Otros Gastos	5,710,320.22	0.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	738,778.28	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,153,036,914.51</b>	<b>926,942,929.21</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 185,704,850.25</b>	<b>7,357,997.39</b>



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

***Ingresos y Otros Beneficios***

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024 por un importe de \$ 967,332,064.26 pesos.

***Gastos y Otras Pérdidas***

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024 en cantidad de \$1,153,036,914.51 pesos.

***Resultado del Ejercicio***

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024 refleja un desahorro en cantidad de \$185,704,850.25 pesos.





H. XV 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.**

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

<b>Concepto</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio</b>	<b>Exceso o insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>Total</b>
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	10,682,355.02	0	0	0	10,682,355.02
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0	1,224,755,949.55	0	0	1,224,755,949.55
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0	0	0	0	0
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2023	10,682,355.02	1,224,755,949.55	0	0	1,235,438,304.57
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	38,798,607.04	0	38,798,607.04	0	77,597,214.08
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	0	-8,012,451.20	- 189,123,657.09	0	-197,136,108.29
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	0	0	0	0	0
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	49,480,962.06	1,216,743,498.35	- 150,325,050.05	0	1,115,899,410.36



H. XV 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.**

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



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

**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>967,252,896</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>79,169</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	79,169	
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>967,332,064</b>



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

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



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
Conciliación entre Egresos Presupuestarios y  
Gastos Contables  
Correspondiente del 01/01/2024 al 31/12/2024**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,293,265,738</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>146,677,922</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,218,611	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,147	
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	7,454,258	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	13,540,591	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,458,463	
2.13 Obra pública en bienes propios	0	
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)	105,562,852	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	430,000	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>6,449,099</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	738,778	
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	5,710,320	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,153,036,915</b>



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

**NOTAS DE MEMORIA:**

**NOTAS PRESUPUESTALES:**

**I.- En los Ingresos Presupuestales**

Se aprueba el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024 en la décima cuarta sesión extraordinaria de Junta de Gobierno y publicada en el Boletín del Gobierno del Estado de B.C.S., bajo el numeral 03, de fecha 10 de enero de 2024, por la cantidad de: 1 mil 120 millones 097 mil 383 pesos 00/100 m.n., cerrando al mes de diciembre con la cantidad de 967 millones 252 mil 896 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	35,289,895	- 35,289,895	0	0	0	- 35,289,895
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	992,307,612	35,289,895	1,027,597,507	962,167,756	962,167,756	- 30,119,856
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	92,489,876	- 87,568,361	4,931,515	5,065,139	5,065,139	- 87,434,737
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>1,120,097,383</b>	<b>- 87,568,361</b>	<b>1,032,529,022</b>	<b>967,252,896</b>	<b>967,252,896</b>	
<b>Ingresos excedentes:</b>						<b>- 152,844,488</b>

**Se realizó una reducción al presupuesto de ingresos:**

- En el capítulo de participaciones, aportaciones, convenios;
  - No aportaron los ingresos manifestados para la planta de tratamiento Fonatur por la cantidad de 71 millones 290 mil 361 pesos 00/100 m.n.
  - Por las aportaciones federales no recibidas de las obras plasmadas en el plan anual de obras 2024, por la cantidad de 16 millones 278 mil pesos 00/100 m.n., quedando pendiente de reducir para el cierre del ejercicio 2024, la cantidad de 403 mil 440 pesos 00/100 m.n., monto derivado de la supervisión técnica con recurso federal no recibida.





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

**II.- En los Egresos Presupuestales**

a) Se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024 en la décima cuarta sesión extraordinaria de Junta de Gobierno y publicada en el Boletín del Gobierno del Estado de B.C.S., bajo el numeral 03, de fecha 10 de enero de 2024, por la cantidad de: 1 mil 120 millones 097 mil 383 pesos 00/100 m.n., reflejando al mes de diciembre lo siguiente:

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>14 Ingresos propios</b>	<b>1,027,597,507</b>	<b>0</b>	<b>1,027,597,507</b>	<b>1,290,621,619</b>	<b>1,288,737,662</b>	<b>1,058,914,388</b>	<b>1,051,935,133</b>	<b>-263,024,111</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	438,611,250	-5,770,515	432,840,735	432,840,735	432,840,735	409,014,283	407,341,951	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	151,509,001	-20,700,017	130,808,984	130,808,984	130,566,578	57,711,621	57,369,654	0
3000 SERVICIOS GENERALES	297,879,621	86,454,858	384,334,479	584,696,344	583,180,503	458,845,514	458,144,687	-200,361,865
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,959,270	2,393,046	22,352,316	22,352,317	22,226,607	20,874,014	20,797,702	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	79,138,365	-62,377,372	16,760,992	16,760,992	16,760,992	9,306,709	9,306,709	0
9000 DEUDA PÚBLICA	40,500,000	0	40,500,000	103,162,247	103,162,247	103,162,247	98,974,430	-62,662,247
<b>21 Recursos Federales</b>	<b>92,499,877</b>	<b>-87,971,801</b>	<b>4,528,076</b>	<b>4,528,075</b>	<b>4,528,075</b>	<b>4,528,075</b>	<b>4,528,075</b>	<b>0</b>
3000 SERVICIOS GENERALES	71,693,801	-71,693,801	0	0	0	0	0	0
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	20,806,076	-18,678,605	2,127,471	2,127,471	2,127,471	2,127,471	2,127,471	0
9000 DEUDA PÚBLICA	0	2,400,605	2,400,605	2,400,605	2,400,605	2,400,605	2,400,605	0
<b>Total reporte:</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>-87,971,801</b>	<b>1,032,125,582</b>	<b>1,295,149,694</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,063,442,464</b>	<b>1,056,463,208</b>	<b>-263,024,111</b>

- En el apartado de ampliación reducción;
  - Se realizaron traspasos compensados con recurso propio.
  - Se realizó una reducción al presupuesto de egresos con recurso federal, ya que no se recibieron los ingresos manifestados para la planta de tratamiento de Fonatur y de acuerdo el primer modificatorio al plan anual de obras 2024

b) De manera detallada de acuerdo al Estado Analítico de Egresos Clasificación por objeto del gasto los conceptos con saldo negativo son los siguientes:

I. **Servicios Generales:** Se muestran algunas de las partidas específicas que integran el importe negativo

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>297,879,621</b>	<b>86,454,858</b>	<b>384,334,479</b>	<b>584,696,344</b>	<b>583,180,503</b>	<b>458,845,514</b>	<b>458,144,687</b>	<b>-200,361,865</b>
3261 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.	8,595,631	16,021,398	24,617,029	140,523,613	140,523,613	95,298,336	95,220,749	-115,906,584
3571 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo	2,455,644	10,351,682	12,807,326	46,140,862	45,581,735	41,911,118	41,853,762	-33,333,536
3574 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable	2,400,000	3,637,782	6,037,782	43,934,092	43,679,092	39,501,254	39,501,254	-37,896,311
3575 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado	12,085,331	10,620,080	22,705,411	23,244,631	23,244,631	21,605,666	21,605,666	-539,220
3576 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombéo	5,576,000	10,831,103	16,407,103	16,677,943	16,510,943	9,832,905	9,531,181	-270,840
3578 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento	1,410,282	2,574,175	3,984,457	4,648,959	4,648,959	3,548,209	3,548,209	-664,502
3951 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	4,068,000	13,443,544	17,511,544	29,262,415	29,262,415	3,121,106	3,121,107	-11,750,871



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

**II. Deuda Pública:** Se muestran algunas de las partidas específicas que integran el importe negativo

Clasificador		Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
9000	DEUDA PÚBLICA								
9918	Proveedores	0	1,947,763	1,947,763	64,610,010	64,610,010	64,610,010	62,586,283	-62,662,247

Lo anterior derivado de la realización de unos pagos no presupuestados ya que el sistema SIAPREP no cuenta con validación presupuestal al momento de registrar el pago de documentos de años anteriores, por lo que se encuentran trabajando en ese apartado, así como 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 3000 dentro de la partida específica; penas, multas, accesorios y actualizaciones.



**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 2024 al 31 de Diciembre del 2024 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

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

El día 10 de enero del 2024 se publica en el Boletín Oficial No. 03 tomos LI del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024 en cantidad de \$1,120,097,383.00 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.





**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. XV 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**

2024

**d) Régimen Jurídico**

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

**e) Consideraciones Fiscales**

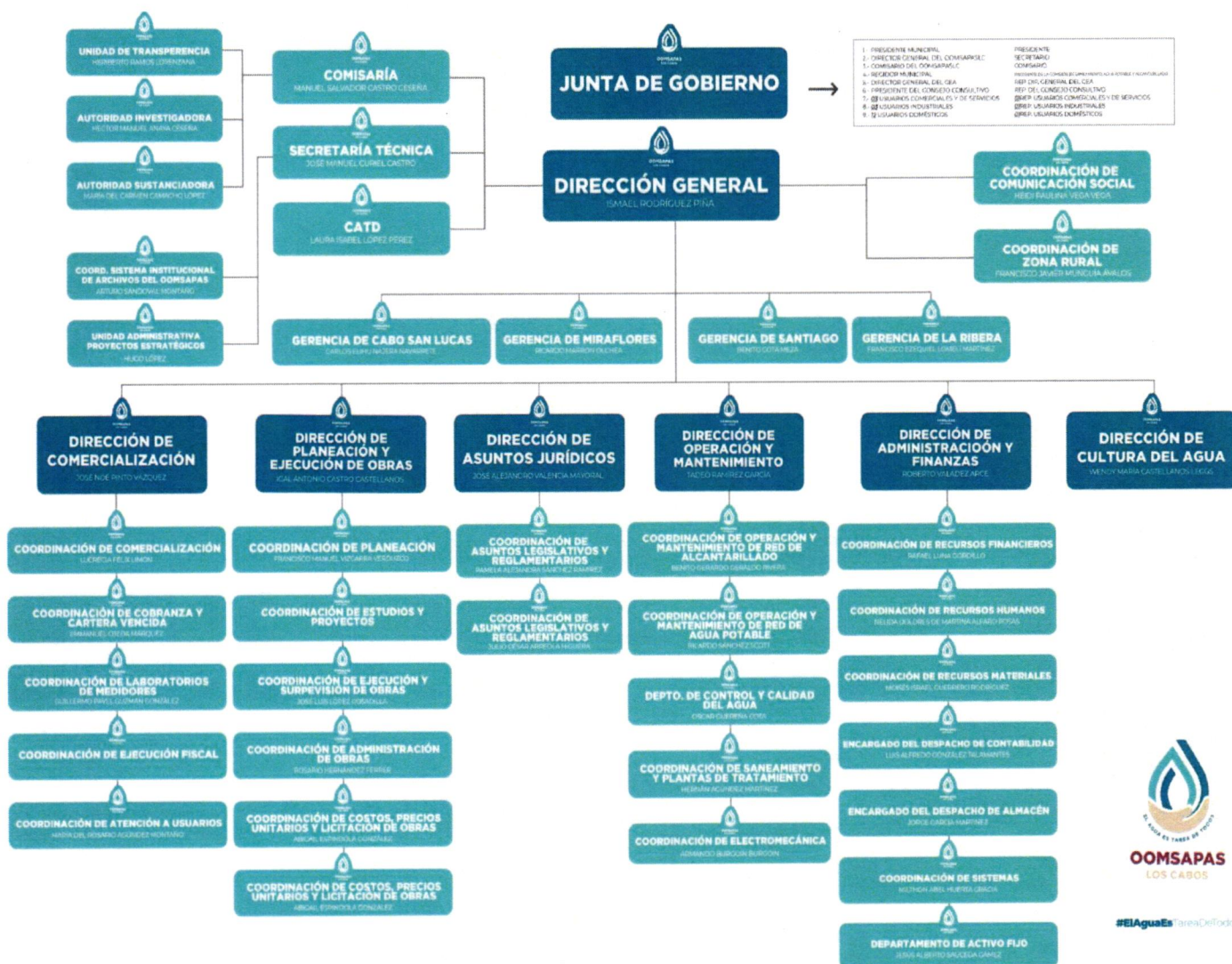
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones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



H. 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



#ElAguaEsTareaDeTodos



**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.





**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 Diciembre del 2024: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Diciembre del 2024, 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 2024 al 31 de Diciembre del 2024, 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.



**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 2024 al 31 de Diciembre del 2024, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$1,588,043.85 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. XV 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.**

**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





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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA		
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL PERIODO	
Corto Plazo		
Deuda Interna		
Instituciones de Crédito		7,119,728.59
Otros Pasivos		1,972,232,869.03
Total Deuda y Otros Pasivos		1,979,352,597.62

**X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**


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

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

REVISAR
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ CALMAN ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

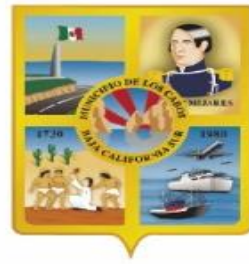
Vo. Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**

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



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

-----

# **Información Presupuestaria**

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**Por fuente de financiamiento**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	127,789,771	- 122,858,256	4,931,515	5,065,139	5,065,139	- 122,724,632
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	35,289,895	- 35,289,895	0	0	0	- 35,289,895
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	92,499,876	- 87,568,361	4,931,515	5,065,139	5,065,139	- 87,434,737
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	992,307,612	35,289,895	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756	- 30,119,856
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	992,307,612	35,289,895	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756	- 30,119,856
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>- 87,568,361</b>	<b>1,032,529,022</b>	<b>967,252,896</b>	<b>967,252,896</b>	
<b>Ingresos excedentes:</b>						<b>- 152,844,488</b>

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

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
GONZALEZ TALAMANTES, GUILLERMO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
DE LA SECRETARÍA DE AGUA Y CONTIGO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA, RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**Por rubros de ingresos**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

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	35,289,895	- 35,289,895	0	0	0	- 35,289,895
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	992,307,612	35,289,895	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756	- 30,119,856
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	92,499,876	- 87,568,361	4,931,515	5,065,139	5,065,139	- 87,434,737
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>1,120,097,383</b>	<b>- 87,568,361</b>	<b>1,032,529,022</b>	<b>967,252,896</b>	<b>967,252,896</b>	
<b>Ingresos excedentes:</b>						<b>- 152,844,488</b>

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

  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
**COORDINACIÓN**  
**DE CONTABILIDAD**  
GONZALEZ TALAMANTES ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**

  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
dirección general	28,571,564	- 9,630,686	18,940,878	18,691,395	10,310,132	249,483
dirección de comercialización	23,656,901	- 5,446,378	18,210,523	18,204,850	15,461,014	5,673
dirección de planeación y ejecución de obras	94,486,363	- 74,185,012	20,301,351	20,208,086	10,945,479	93,265
dirección de asuntos jurídicos	4,424,877	- 3,961,488	463,389	463,389	347,816	0
dirección de operación y mantenimiento	171,155,690	- 10,721,883	160,433,807	347,649,360	271,519,443	- 187,215,553
dirección de administración y finanzas	28,216,536	- 9,295,942	18,920,594	18,826,999	16,259,278	93,595
dirección de cultura del agua	5,077,500	- 2,748,870	2,328,630	2,282,130	1,553,208	46,500
comisaria	1,022,533	- 620,672	401,861	401,861	303,093	0
oomsapas	763,485,419	28,639,130	792,124,549	866,537,667	729,763,744	- 74,413,118
<b>Total del gasto</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>- 87,971,801</b>	<b>1,032,125,582</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</b>	<b>- 261,140,156</b>

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

 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b> GONZALEZ TALAMANCA RUBEN ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ TRUJILLO KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b> RUBIO APODACA RAMON EDUARDO DIRECTOR GENERAL
--	--	---

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	959,693,673	- 11,709,475	947,984,198	1,146,587,816	922,856,292	- 198,603,618
gasto de capital	119,903,710	- 78,662,931	41,240,780	41,115,069	32,231,881	125,711
amortización de la deuda y disminución de pasivos	40,500,000	2,400,605	42,900,605	105,562,852	101,375,035	- 62,662,247
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>- 87,971,801</b>	<b>1,032,125,582</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</b>	<b>- 261,140,156</b>

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

  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
GONZALEZ CAMARONES ROSA ALEJANDRO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DE LA CREA ROSA KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA FRANCISCO JAVIER  
DIRECTOR GENERAL



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>servicios personales</b>	438,611,250	- 5,770,515	432,840,735	432,840,735	407,341,951	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	85,605,680	- 2,615,002	82,990,678	82,990,678	82,945,113	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	35,086,996	2,998,245	38,085,241	38,085,242	37,924,405	0
remuneraciones adicionales y especiales	144,952,348	- 13,693,942	131,258,406	131,258,406	125,852,651	0
seguridad social	29,772,378	- 3,371,627	26,400,751	26,400,750	11,280,751	0
otras prestaciones sociales y económicas	143,193,848	10,911,812	154,105,660	154,105,659	149,339,031	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>materiales y suministros</b>	151,509,001	- 20,700,017	130,808,984	130,566,578	57,369,654	242,406
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,024,461	- 3,183,651	3,840,810	3,840,809	3,527,250	0
alimentos y utensilios	2,178,182	- 728,653	1,449,529	1,444,481	1,240,526	5,048
materias primas y materiales de producción y comercialización	73,344,000	1,383,431	74,727,431	74,727,431	5,948,078	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	13,105,041	- 4,754,521	8,350,520	8,350,244	7,584,352	276
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,146,018	- 6,781,427	15,364,591	15,233,623	14,943,909	130,968
combustibles, lubricantes y aditivos	19,704,522	- 711,370	18,993,152	18,991,927	18,387,508	1,225
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,879,125	- 2,672,734	5,206,391	5,206,391	3,694,346	0
materiales y suministros para seguridad	1,530	- 1,328	202	202	202	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	6,126,122	- 3,249,763	2,876,359	2,771,471	2,043,484	104,888
<b>servicios generales</b>	369,573,422	14,761,057	384,334,479	583,180,503	458,144,687	- 198,846,024
servicios básicos	177,061,393	- 1,772,875	175,288,518	175,288,518	174,492,133	0
servicios de arrendamiento	22,217,534	16,683,746	38,901,280	154,433,364	105,636,704	- 115,532,084
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,505,975	8,769,776	28,275,751	28,182,486	18,548,084	93,265
servicios financieros, bancarios y comerciales	2,034,362	3,828,591	5,862,953	5,862,953	5,831,312	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	117,809,454	- 17,055,356	100,754,098	172,472,932	143,568,413	- 71,718,834
servicios de comunicación social y publicidad	5,488,275	- 2,264,353	3,223,922	3,161,422	3,027,722	62,500
servicios de traslado y viáticos	5,842,398	- 3,832,121	2,010,277	2,010,277	1,856,928	0

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

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
GONZALEZ RAMON GABRIEL  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA RAMON EGBARDO  
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	3,314,600	- 1,964,425	1,350,175	1,350,175	1,216,424	0
otros servicios generales	16,299,431	12,368,075	28,667,506	40,418,378	3,966,968	- 11,750,872
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
donativos	0	0	0	0	0	0
transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	2,393,046	22,352,316	22,226,607	20,797,702	125,709
mobiliario y equipo de administración	2,969,281	- 1,739,430	1,229,851	1,218,611	1,043,266	11,240
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	13,147	13,147	13,147	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	800,000	- 800,000	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	13,159,989	- 5,591,261	7,568,728	7,454,258	6,213,845	114,470
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	13,540,591	13,540,591	13,540,591	13,540,591	0
activos intangibles	3,030,000	- 3,030,000	0	0	0	0
inversión pública	99,944,440	- 81,055,977	18,888,463	18,888,463	11,434,180	0
obra pública en bienes de dominio público	55,633,940	- 37,175,478	18,458,463	18,458,463	11,219,180	0
obra pública en bienes propios	16,500,000	- 16,500,000	0	0	0	0
proyectos productivos y acciones de fomento	27,810,500	- 27,380,500	430,000	430,000	215,000	0

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

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
GONZALEZ TALAMANTES, JUAN CARLOS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DE LA CRUZ SUÍZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA RAMON DIAZ  
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

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	40,500,000	2,400,605	42,900,605	105,562,852	101,375,035	- 62,662,247
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)	40,500,000	2,400,605	42,900,605	105,562,852	101,375,035	- 62,662,247
<b>Total del gasto</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>- 87,971,801</b>	<b>1,032,125,582</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</b>	<b>- 261,140,156</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.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

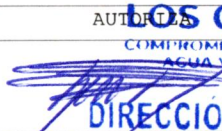


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

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>	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,156
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,156
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	VO. PO.
	
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZAR

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCION GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

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>1,120,097,383</b>	<b>- 87,971,801</b>	<b>1,032,125,582</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</b>	<b>- 261,140,156</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.
	
GONZALEZ TALAMANTES GUILLERMO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	

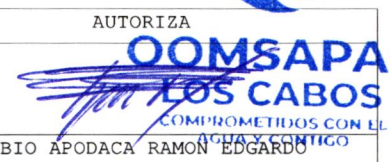
AUTORIZA

RUBIO ADONIS GARCIA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
ENDEUDAMIENTO NETO  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos bancarios</b>			
BANOBRAS SNC	65,216,008.32	58,096,279.73	7,119,728.59
<b>Total Créditos bancarios</b>	<b>65,216,008.32</b>	<b>58,096,279.73</b>	<b>7,119,728.59</b>
<b>Otros instrumentos de deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
<b>Total Otros instrumentos de deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65,216,008.32</b>	<b>58,096,279.73</b>	<b>7,119,728.59</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.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos bancarios</b>		
BANOBRAS SNC	1,165,261.80	1,037,989.39
Total de intereses de Créditos bancarios	1,165,261.80	1,037,989.39
<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>1,165,261.80</b>	<b>1,037,989.39</b>

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

REVISAR	No. Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA
<b>COORDINACION DE CONTABILIDAD</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
<b>DIRECCION GENERAL</b>

**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>967,252,896</b>	<b>967,252,896</b>
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	35,289,895	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	992,307,612	962,187,756	962,187,756
participaciones y aportaciones	92,499,876	5,065,139	5,065,139
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</b>
servicios personales	438,611,250	432,840,735	407,341,951
materiales y suministros	151,509,001	130,566,578	57,369,654
servicios generales	369,573,422	583,180,503	458,144,687
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	22,226,607	20,797,702
inversión pública	99,944,440	18,888,463	11,434,180
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	40,500,000	105,562,852	101,375,035
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0</b>	<b>- 326,012,842</b>	<b>- 89,210,313</b>

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

REVISÓ	Vo.Bo.
	
<b>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</b>	<b>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</b>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

<b>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</b>
DIRECTOR GENERAL


**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>no etiquetado</b>	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
<b>etiquetado</b>	92,499,877	4,528,075	4,528,075
etiquetado	0	0	0
recursos federales	92,499,877	4,528,075	4,528,075
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
<b>Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</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.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
GONZALEZ TALAMANTES ROSA ELIZABETH	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCION GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



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



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

---

# Información Programática

# AGUA POTABLE


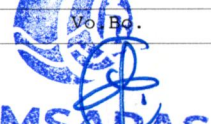
## OOMSAPAS LOS CABOS

### GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>programas</b>	1,079,597,383	- 90,372,406	989,224,977	1,187,702,885	955,088,173	- 198,477,908
<b>subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>desempeño de las funciones</b>	1,049,825,005	- 87,000,779	962,824,227	1,161,302,135	943,807,422	- 198,477,908
prestacion de servicios publicos	1,049,825,005	- 87,000,779	962,824,227	1,161,302,135	943,807,422	- 198,477,908
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
<b>administrativos y de apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
<b>obligaciones</b>	29,772,378	- 3,371,627	26,400,751	26,400,750	11,280,751	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	29,772,378	- 3,371,627	26,400,751	26,400,750	11,280,751	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de personas	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."

REVISOR	COORDINADOR
	
GONZALEZ TALAMANTES LONG ARRIAGA	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDUARDO
DIRECTOR GENERAL

# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS


### GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

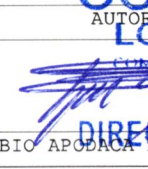
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

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	40,500,000	2,400,605	42,900,605	105,562,852	101,375,035	- 62,662,247
otros	40,500,000	2,400,605	42,900,605	105,562,852	101,375,035	- 62,662,247
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	40,500,000	2,400,605	42,900,605	105,562,852	101,375,035	- 62,662,247
<b>Total del gasto</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>- 87,971,801</b>	<b>1,032,125,582</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</b>	<b>- 261,140,156</b>

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

REVISÓ  
  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
GONZALEZ TALAMANTE  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Ver B.O.  
  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
DE LA GRACIA REYNA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA  
  
**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
RUBIO APODACA RAMON EDUARDO  
DIRECTOR GENERAL




**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave	Nombre	Descripción	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11500101	proagua 2024	telemetría en pozos 2,1,5, de acueducto i,ubicadoas en arroyo san José en san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500102	proagua 2024	telemetría en pozos 1,2,3,4,5,6,7 y 9, de acueducto i,ubicadoas en arroyo san José en san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500103	proagua 2024	construcción de 3er circuito de agua potable a base de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, para la colonia ejidal primera etapan incluye interconexion: interconexión a línea de conducción, san José del cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	22,696,663	4,727,712	4,727,712	0	0	0	0	20.83%	100.00%	0.00%	0.00%
11500201	prodder 2024	ampliación de red de agua potable a base de tubería de 3" pvc hidráulico 470 tomas domiciliarias en colonia santa rosa, municipio de los cabos, bcs.incluye interconexión a línea de conducción		OBR	6,335,154	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500301	recursos propios	red de distribución de agua potable a base de tubería de pvc de 3" de diámetro rd 32.5, en colonia valle del cabo alto tercera etapa, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	2,400,000	1,801,840	1,801,840	0	0	0	0	75.08%	100.00%	0.00%	0.00%
11500302	recursos propios	perforación en pozo playero, para reforzar la producción de planta desaladora i, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500303	recursos propios	perforación en pozo de agua potable "parque juarez" en colonia centro, en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500304	recursos propios	construcción de nave para planta potabilizadora en pozo "la san luqueña", en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500305	recursos propios	construcción de nave para planta potabilizadora en pozo "parque juarez", en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	5,000,000	4,007,113	4,007,113	0	0	0	0	80.14%	100.00%	0.00%	0.00%
11500306	recursos propios	construcción de colector a gravedad con 600 mts. de tubería de pvc sanitaria rd- 35 de 12" de diam. y 295 mts. de tubería sanitaria rd- 35 de 8" de diam. y 43 descargas sanitarias en la comunidad de miraflores, municipio de los		OBR	11,702,123	5,018,954	5,018,954	0	0	0	0	42.89%	100.00%	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.\*

REVISÓ	VERIFICÓ
	
<b>GONZALEZ TALAMANTES</b>	<b>DE LA CRUZ ARREOLA</b>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

<b>RUBIO APODACA</b>
DIRECTOR GENERAL

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**  
COMUNIDAD PROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave	Nombre	Descripción	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
		cabos, bcs.													
11500307	recursos propios	construcción de red de drenaje a base de pvc sanitario, fraccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	1,500,000	1,162,172	1,162,172	0	0	0		77.48%	100.00%	0.00%	0.00%
11500308	recursos propios	catastro de redes de agua potable en san José del Cabo, municipio de los cabos, bcs.		OBR	6,710,500	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500309	recursos propios	elaboración de manuales de procedimientos de obra, para la dirección de planeación y ejecución de obras del oomsapasc		OBR	1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500310	recursos propios	estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de planta de tratamiento en aguas residuales "lagunitas" de 150 lps en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	2,500,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500311	recursos propios	estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de acueducto de tanque 3000 el tezal a colonia leonardo gastelum tercera etapa, en cabo san lucas, bcs.		OBR	1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500312	recursos propios	elaboración de terminos en referencia para los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental para el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales "lagunitas" de 150 lps. en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.		OBR	350,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500313	recursos propios	elaboración en terminos de referencia para los estudios de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de acueducto de tanque 3000 el tezal a colonia leonardo gastelum tercera etapa, cabo san lucas, bcs.		OBR	350,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500318	recursos propios	estudio geofísico por medio de sondeos sísmicos audiomagnetotélricos y gravimetría en arroyo el salto, col. leonardo gastelum sabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	0	215,000	215,000	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500319	recursos propios	estudio geofísico por medio de sondeos sísmicos audiomagnetotélricos y gravimetría en arroyo el		OBR	0	215,000	215,000	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

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

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

ENCARGADO DE DESEMPEÑO DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

AUTORIZA

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECCIÓN GENERAL

**OOMSAPAS**  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11500320	recursos propios	salto, el tule sabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	0	203,924	203,924	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500321	recursos propios	remodelación del área de cajas en delegacion de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	285,863	285,863	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500322	recursos propios	adecuaciones en oficina para área de comercial, cultura del agua y operacion, en delegación la delegación de cabo san lucas municipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	97,490	97,490	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500323	recursos propios	adecuaciones para rampas de acceso en edificio de direccion general del oomsapasc, san jose del cabo, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	177,357	177,357	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500324	recursos propios	módulo de área de cajas a base de tablaroca en área de cajas del edificio central del oomsapasc, san José del cabo, minicipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	352,667	352,667	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500325	recursos propios	remodelación de módulos de baños mujeres en edificio central del oomsapasc, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	347,900	347,900	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500401	supervision tecnica	rehabilitación de baños de hombres en área de recursos humanos del oomsapasc, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	806,880	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30301001	relocalizacion de pozo de agua "el bacote" en la delegacion de miraflores,municipio de los cabos,bcs.	relocalizacion de pozo de agua "el bacote" en la delegacion de miraflores,municipio de los cabos,bcs.		OBR	0	1,740,672	1,740,672	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
<b>Total programas y proyectos de inversión</b>					86,351,320	20,353,664	20,353,664	0	0	0		23.57%	100.00%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

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

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

RUBIO ABDOCA RAMON ENRIQUE  
DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS





AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

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	Habca: Habitantes con acceso al agua entubada para la vivienda o predio incorporados con el programa en el año	Eficacia	Anual	Porcentual	$H_a = \frac{Hab_{ca}}{Hab_{sa}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	<a href="http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp">http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp</a>	DPEO
		Habbs: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.								<a href="https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE">https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE</a>	
ALCANTARILLADO	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	Habcs: Habitantes con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico incorporados con el programa en el año.	Eficacia	Anual	Porcentual	$A_a = \frac{Hab_{cs}}{Hab_{ss}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	<a href="http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp">http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp</a>	DPEO
		Habss: Población total sin acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico								<a href="https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE _INDICADORES.pdf">https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE _INDICADORES.pdf</a>	
SANEAMIENTO	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	Qtr: Caudal de agua residual municipal tratada con el programa	Eficacia	Anual	Porcentual	$T_c = \frac{Q_{tr}}{Q_{col}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	<a href="http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp">http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp</a>	DPEO
		Qcol: Caudal de agua residual municipal colectada								<a href="https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE">https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE</a>	
MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA	Eficiencia Comercial	IAR: importe de agua recaudado	Eficacia	Anual	Porcentual	$E^{com} = \frac{IAR}{IAF} * 100$	ascendente	0	Eficiencia Comercial	<a href="http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp">http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp</a>	DC
		IAF: importe de agua facturado								<a href="https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE">https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE</a>	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	Plazo de diseño	PRD: Plazo real de diseño.	Eficiencia	Anual	Porcentual	$PD = \frac{PRD}{PPD} * 100$	ascendente	0	Evalúa el tiempo empleado en el diseño de un proyecto	<a href="http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp">http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp</a>	DPEO
		PPD: Plazo pactado de diseño								<a href="https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE">https://www.coneval.org.mx/Informes/Cordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE</a>	

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

REVISOR  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADOR  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO  
RUBIO ABRAHAM RAMON AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

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



-----

# **Información Ley de Disciplina Financiera**

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

ACTIVO	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	- 14,752,490.95	13,264,016.73	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,544,359,881.37	1,306,153,936.37
a1) efectivo	10,587,366.02	8,471,189.42	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	- 25,382,363.53	4,760,827.49	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	9,167,612.90	8,132,257.66
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	177,533,728.68	127,468,200.15
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	68,568,295.32	73,696,759.52
a5) fondos con afectación específica	42,506.56	31,999.82	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,203,627,982.68	1,142,244,536.33	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	494,084,351.58	444,809,326.44
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	795,005,892.89	652,047,392.60
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,724.45	528,342,703.83	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	296,211,540.37	258,959,875.55	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	379,069,708.68	354,941,947.77	(c=c1+c2)		
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,896,706.73	3,888,843.09	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	1,029,836.30	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	434,992,716.25	404,050,766.80
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,866,870.43	2,859,006.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	96,044,914.63	82,967,187.30
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	338,947,801.62	321,083,579.50
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	37,314,445.73	39,091,976.56	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto 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."

REVISA

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES DE SORIANO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

DE LA CRUZ ALBA DE SYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL



## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

ACTIVO	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,229,103,014.02	1,197,505,742.54	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17
ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,585,445,158.49	1,514,512,041.95	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	207,181,677.54	198,591,807.10	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	19,050,547.18	19,050,547.18	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,588,043.85	-849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	17,261,047.56	16,832,134.54	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,827,350,386.92	1,748,137,265.20	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS					
a. estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2024	31 de diciembre
a5) depreciación de bienes muebles	0.00	0.00	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	49,480,962.06	10,682,355.02
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0.00	0.00	a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,056,453,400.94	2,945,643,007.74	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,027,619,841.26	1,224,755,949.55
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-185,704,850.25	0.00
			b. resultados de ejercicios anteriores	1,216,743,498.35	1,224,755,949.55
			c. revalúos	0.00	0.00

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

REVISA
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUTZ KEVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2024	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-3,418,806.84	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,077,100,803.32</b>	<b>1,235,438,304.57</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>3,056,453,400.94</b>	<b>2,945,643,007.74</b>

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

REVISA



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTE LEUCIS AFRANCO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL



## Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoaqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,806,213.26	25 AÑOS	6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,806,213.26		6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26

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

REVISAR

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RIVERA KEYLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL



**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	65,216,008.32	58,096,279.73	0.00	7,119,728.59	1,165,261.80	1,037,989.39
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	65,216,008.32	58,096,279.73	0.00	7,119,728.59	1,165,261.80	1,037,989.39
a1) Instituciones de Crédito		65,216,008.32	58,096,279.73		7,119,728.59	1,165,261.80	1,037,989.39
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,710,204,703.17				1,972,232,869.03		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,710,204,703.17	65,216,008.32	58,096,279.73	0.00	1,979,352,597.62	1,165,261.80	1,037,989.39
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							

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

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

REVISAR

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Verificar

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

# AGUA POTABLE

## OOMSAPAS LOS CABOS

### Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras prestaciones sociales
--------------------------	-------	--------------------	------------------	-----------------------------

#### Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio  
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

#### Población afiliada

##### Activos

Edad máxima  
Edad mínima  
Edad promedio

##### Pensionados y Jubilados

Edad máxima  
Edad mínima  
Edad promedio

##### Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)  
Aportación individual al plan de pensión como % del salario  
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario  
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)  
Crecimiento esperado de los activos (como %)  
Edad de Jubilación o Pensión  
Esperanza de vida

#### Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

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

REVISA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APONTE EDWIN EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

## Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y  
Jubilaciones

Salud

Riesgos de Trabajo

Invalidez y Vida

Otras prestaciones  
sociales

### Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

### Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

### Monto de la reserva

### Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

### Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actual

Generaciones futuras


### Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual

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

REVISA

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTE, GUSTAVO ANTONIO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ, ROIZA KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA, RAYMOND EDUARDO
DIRECTOR GENERAL



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

## Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras prestaciones sociales
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
<b>Déficit/superávit actuarial</b>					
Generación actual					
Generaciones futuras					
<b>Periodo de suficiencia</b>					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
<b>Estudio actuarial</b>					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

"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
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUCIO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	1,120,097,383	967,252,896	967,252,896
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	92,499,876	5,065,139	5,065,139
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	1,120,097,383	1,293,265,738	1,056,463,208
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,499,877	4,528,075	4,528,075
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		17,621,228	17,621,228
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		17,621,228	17,621,228
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	- 308,391,614	- 71,589,084
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	- 308,391,614	- 71,589,084
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	- 326,012,842	- 89,210,313

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	- 326,012,842	- 89,210,313

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0

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

REVISAR

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTES EULIA ANITA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Yo, Sr. / Srta.

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



## Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

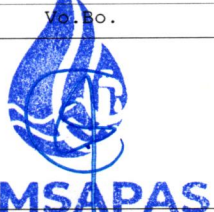
(PESOS)

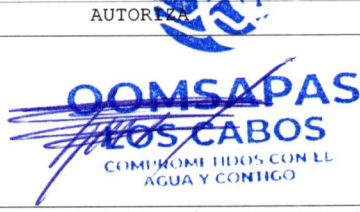
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		17,621,228	17,621,228
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( $V = A1 + A3.1 - B1 + C1$ )	0	- 308,928,678	- 72,126,148
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( $VI = V - A3.1$ )	0	- 308,928,678	- 72,126,148

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	92,499,876	5,065,139	5,065,139
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ( $A3.2 = F2 - G2$ )	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	92,499,877	4,528,075	4,528,075
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ( $VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$ )	0	537,064	537,064
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ( $VIII = VII - A3.2$ )	0	537,064	537,064

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

REVISA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b> GONZALEZ TALAMANTES CUNTIANA ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	35,289,895	- 35,289,895	0	0	0	- 35,289,895
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	984,615,642	22,588,040	1,007,203,682	942,929,446	942,929,446	- 41,686,196
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	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."

REVISA

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

DE LA MURUGUETA KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

AUTORIZA

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

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

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	7,691,970	12,701,855	20,393,825	19,258,310	19,258,310	11,566,340
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	7,691,970	12,701,855	20,393,825	19,258,310	19,258,310	11,566,340
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,027,597,507</b>	<b>0</b>	<b>1,027,597,507</b>	<b>962,187,756</b>	<b>962,187,756</b>	<b>- 65,409,751</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>- 65,409,751</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	92,499,876	- 87,568,361	4,931,515	5,065,139	5,065,139	- 87,434,737
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	92,499,876	- 87,568,361	4,931,515	5,065,139	5,065,139	- 87,434,737
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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

REVISA

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

DE MARCELA RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

AUTORIZA

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARSON

DIRECTOR GENERAL



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

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(PESOS)


Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b 1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c 1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>92,499,876</b>	<b>- 87,568,361</b>	<b>4,931,515</b>	<b>5,065,139</b>	<b>5,065,139</b>	<b>- 87,434,737</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>- 87,568,361</b>	<b>1,032,529,022</b>	<b>967,252,896</b>	<b>967,252,896</b>	<b>- 152,844,488</b>

**Datos informativos**

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

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

REVISÁ
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZÁLEZ TALAMANTES GUSTAVO FERRER ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Visto
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUÍZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL



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

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

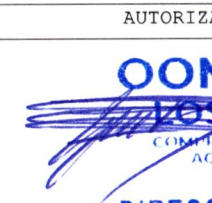
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

REVISA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACION DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTE JUAN CARLOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUIZ KEILA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCION GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133	- 261,140,156
A. dirección general	28,571,564	- 9,630,686	18,940,878	18,691,395	10,310,132	249,483
B. dirección de comercialización	23,656,901	- 5,446,378	18,210,523	18,204,850	15,461,014	5,673
C. dirección de planeación y ejecución de obras	73,276,848	- 55,102,967	18,173,880	18,080,615	8,818,009	93,265
D. dirección de asuntos jurídicos	4,424,877	- 3,961,488	463,389	463,389	347,816	0
E. dirección de operación y mantenimiento	99,865,329	60,568,478	160,433,807	347,649,360	271,519,443	- 187,215,553
F. dirección de administración y finanzas	28,216,536	- 9,295,942	18,920,594	18,826,999	16,259,278	93,594
G. dirección de cultura del agua	5,077,500	- 2,748,870	2,328,630	2,282,130	1,553,208	46,500
H. comisaria	1,022,533	- 620,672	401,861	401,861	303,093	0
I. oomsapas	763,485,419	26,238,525	789,723,944	864,137,062	727,363,139	- 74,413,118
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	92,499,877	- 87,971,801	4,528,076	4,528,075	4,528,075	0
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	0	0	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	21,209,516	- 19,082,045	2,127,471	2,127,471	2,127,471	0
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	71,290,361	- 71,290,361	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	2,400,605	2,400,605	2,400,605	2,400,605	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,155

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

REVISAR

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODOLAN RAMON GARCIA

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133	- 261,140,156
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	438,611,250	- 5,770,515	432,840,735	432,840,735	407,341,951	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	85,605,680	- 2,615,002	82,990,678	82,990,678	82,945,113	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	35,086,996	2,998,245	38,085,241	38,085,242	37,924,405	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	144,952,348	- 13,693,942	131,258,406	131,258,406	125,852,651	0
a4) seguridad social	29,772,378	- 3,371,627	26,400,751	26,400,750	11,280,751	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	143,193,848	10,911,812	154,105,660	154,105,659	149,339,031	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	151,509,001	- 20,700,017	130,808,984	130,566,578	57,369,654	242,405
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,024,461	- 3,183,651	3,840,810	3,840,809	3,527,250	0
b2) alimentos y utensilios	2,178,182	- 728,653	1,449,529	1,444,481	1,240,526	5,048
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	73,344,000	1,383,431	74,727,431	74,727,431	5,948,078	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	13,105,041	- 4,754,521	8,350,520	8,350,244	7,584,352	276
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,146,018	- 6,781,427	15,364,591	15,233,623	14,943,909	130,968
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	19,704,522	- 711,370	18,993,152	18,991,927	18,387,508	1,225
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,879,125	- 2,672,734	5,206,391	5,206,391	3,694,346	0
b8) materiales y suministros para seguridad	1,530	- 1,328	202	202	202	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	6,126,122	- 3,249,763	2,876,359	2,771,471	2,043,484	104,888
<b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	297,879,621	86,454,858	384,334,479	583,180,503	458,144,687	- 198,846,024
c1) servicios básicos	177,061,393	- 1,772,875	175,288,518	175,288,518	174,492,133	0
c2) servicios de arrendamiento	22,217,534	16,683,746	38,901,280	154,433,364	105,636,704	- 115,532,084
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,102,535	9,173,216	28,275,751	28,182,486	18,548,084	93,265

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

REVISA	Yo Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>	 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	2,034,362	3,828,591	5,862,953	5,862,953	5,831,312	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	46,519,093	54,235,005	100,754,098	172,472,932	143,568,413	- 71,718,834
c6) servicios de comunicación social y publicidad	5,488,275	- 2,264,353	3,223,922	3,161,422	3,027,722	62,500
c7) servicios de traslado y viáticos	5,842,398	- 3,832,121	2,010,277	2,010,277	1,856,928	0
c8) servicios oficiales	3,314,600	- 1,964,425	1,350,175	1,350,175	1,216,424	0
c9) otros servicios generales	16,299,431	12,368,075	28,667,506	40,418,378	3,966,968	- 11,750,872
<b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b> (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles</b> (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	19,959,270	2,393,046	22,352,316	22,226,607	20,797,702	125,710
e1) mobiliario y equipo de administración	2,969,281	- 1,739,430	1,229,851	1,218,611	1,043,266	11,240
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	13,147	13,147	13,147	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	800,000	- 800,000	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISA

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANCA, JUAN CARLOS

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Va. Bo.

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ SUÑEZ, KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APOCALIPSA, EDUARDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AGUA POTABLE**  
**OOMSAPAS LOS CABOS**

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

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

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	13,159,989	- 5,591,261	7,568,728	7,454,258	6,213,845	114,470
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	13,540,591	13,540,591	13,540,591	13,540,591	0
e9) activos intangibles	3,030,000	- 3,030,000	0	0	0	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>79,138,365</b>	<b>- 62,377,372</b>	<b>16,760,992</b>	<b>16,760,992</b>	<b>9,306,709</b>	<b>0</b>
f1) obra pública en bienes de dominio público	42,252,865	- 25,921,873	16,330,992	16,330,992	9,091,709	0
f2) obra pública en bienes propios	9,075,000	- 9,075,000	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	27,810,500	- 27,380,500	430,000	430,000	215,000	0
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b> <b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>40,500,000</b>	<b>0</b>	<b>40,500,000</b>	<b>103,162,247</b>	<b>98,974,430</b>	<b>- 62,662,247</b>
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

REVISA

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN**  
**DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMÓN EDUARDO

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	40,500,000	0	40,500,000	103,162,247	98,974,430	- 62,662,247
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>92,499,877</b>	<b>- 87,971,801</b>	<b>4,528,076</b>	<b>4,528,075</b>	<b>4,528,075</b>	<b>0</b>
<b>A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISA



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Va. Bo.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
FACTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCION GENERAL

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL



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

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

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>71,693,801</b>	<b>- 71,693,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	403,440	- 403,440	0	0	0	0
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	71,290,361	- 71,290,361	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

REVISAR



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Va. Bo.



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. inversión pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>20,806,076</b>	<b>- 18,678,605</b>	<b>2,127,471</b>	<b>2,127,471</b>	<b>2,127,471</b>	<b>0</b>
f1) obra pública en bienes de dominio público	13,381,076	- 11,253,605	2,127,471	2,127,471	2,127,471	0
f2) obra pública en bienes propios	7,425,000	- 7,425,000	0	0	0	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. inv. financieras y otras provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>						
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	2,400,605	2,400,605	2,400,605	2,400,605	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	2,400,605	2,400,605	2,400,605	2,400,605	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,155

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

REVISA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133	- 261,140,156
<b>A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133	- 261,140,156
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133	- 261,140,156
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISA

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN**  
**DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGAR

DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	92,499,877	- 87,971,801	4,528,076	4,528,075	4,528,075	0
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	92,499,877	- 87,971,801	4,528,076	4,528,075	4,528,075	0
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	92,499,877	- 87,971,801	4,528,076	4,528,075	4,528,075	0

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

REVISAR

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN  
DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vº Bº.

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KENLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

AUTORIZAR

**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA GARCÍA EDGARD

DIRECTOR GENERAL



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

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>(D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,120,097,383</b>	<b>- 87,971,801</b>	<b>1,032,125,582</b>	<b>1,293,265,738</b>	<b>1,056,463,208</b>	<b>- 261,140,155</b>

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

REVISÁ



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN**  
**DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
**LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA SAMON ELÍAS

DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



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

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024**

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	438,611,250	- 5,770,515	432,840,735	432,840,735	407,341,951	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	438,611,250	- 5,770,515	432,840,735	432,840,735	407,341,951	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	438,611,250	- 5,770,515	432,840,735	432,840,735	407,341,951	0

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

REVISA



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZA



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

**DIRECCIÓN GENERAL**

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO

DIRECTOR GENERAL

# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			625,429,605.19	905,905,170.41	1,035,952,344.32	1,288,737,662.20
A. Servicios Personales			259,026,236.25	354,433,602.06	389,552,835.47	432,840,734.56
B. Materiales y Suministros			114,829,897.69	146,416,941.43	134,226,742.26	130,566,578.46
C. Servicios Generales			230,587,249.91	328,668,991.13	391,603,223.66	583,180,502.96
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			4,537,927.78	29,228,102.28	39,027,836.21	22,226,606.53
F. Inversión Pública			13,098,444.06	39,973,855.25	52,402,045.62	16,760,992.28
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			3,349,849.50	7,183,678.26	29,139,661.10	103,162,247.41
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			1,913,122.19	27,957,724.95	27,657,985.70	4,528,075.37
A. Servicios Personales			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros			75,650.86	109,034.92	0.00	0.00
C. Servicios Generales			90,562.50	0.00	310,344.83	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			16,224.14	10,773,517.06	2,580,407.31	0.00
F. Inversión Pública			1,730,684.69	16,428,365.51	24,654,497.77	2,127,470.55
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			0.00	646,807.46	112,735.79	2,400,604.82
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			627,342,727.38	933,862,895.36	1,063,610,330.02	1,293,265,737.57

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

REVISAR



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

GONZALEZ TALAMANTES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ RUIZ KEYLA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

AUTORIZAR



**OOMSAPAS  
LOS CABOS**  
COMPROMETIDOS CON EL  
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO  
DIRECTOR GENERAL



# AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)			479,579,979.13	658,955,121.42	901,980,153.86	942,929,445.84
A. Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos			0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos			8,040,406.03	9,478,604.89	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			471,539,573.10	649,463,844.12	901,980,153.86	942,929,445.84
H. Participaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias			0.00	12,672.41	0.00	0.00
K. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			14,737,964.97	11,237,740.27	7,204,574.06	19,258,310.29
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)			12,202,247.35	33,275,608.59	25,116,198.63	5,065,139.42
A. Aportaciones			12,202,247.35	33,275,608.59	25,116,198.63	5,065,139.42
B. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00	0.00	0.01	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)			506,520,191.45	703,468,470.28	934,300,926.56	967,252,895.55

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

REVISA

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Val Bo.

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

<b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE  
OOMSAPAS LOS CABOS  
Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

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

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

REVISA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</b>
GONZALEZ TALAMANTES EDUARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
DE LA CREDENCIADA KEYLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
 <b>OOMSAPAS LOS CABOS</b> COMROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO <b>DIRECCION GENERAL</b>
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL