

Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
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.**



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

**CUENTA PÚBLICA
ANUAL 2024**

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

**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
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
INGRESOS DE GESTIÓN	942,929,445.84	901,980,153.86
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,065,139.42	25,116,198.63
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
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,337,479.00	7,204,574.11
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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	967,332,064.26	934,300,926.60

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	A DIC-24	A DIC-23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,146,587,816.01	918,545,186.22
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	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."

REVISA	V.P. BO.	AUTORIZA
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
GONZALEZ TALAMANTES		
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		

REVISA	V.P. BO.	AUTORIZA
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
GONZALEZ TALAMANTES		

REVISA	V.P. BO.	AUTORIZA
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO		
DIRECTOR GENERAL		

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

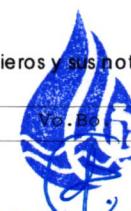
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

(Cifras en pesos)

	A DIC-24	A DIC-23
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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
INVERSIÓN PÚBLICA		
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,153,036,914.51</u>	<u>926,942,929.21</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<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."

REVISA  OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	VO. BO.  OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	AUTORIZA  OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> RUBIO AROPECA RAMON EDGAR DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL
---	--	---

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

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
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
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
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,229,103,014.02	1,197,505,742.54	Total PASIVO CIRCULANTE	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17
otros activos no circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-24	A DIC-23
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,350,386.92	1,748,137,265.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00	donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	3,056,453,400.94	2,945,643,007.74	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	49,480,962.06	10,682,355.02

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	A DIC-24	A DIC-23
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
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,027,619,841.26	1,224,755,949.55

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

REVISÓ	NO. BO.	AUTORIZA
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROFIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA COORDINADORA DE DESARROLLO LOCAL GONZALEZ TALAMANTES ALVARO EDUARDO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROFIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
ENCARGADO DE DESARROLLO LOCAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA COMPROFIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMÓN 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

0.00

0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

1,077,100,803.32

1,235,438,304.57

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:

3,056,453,400.94

2,945,643,007.74

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

REVISÓ	
OOMSAPAS	V. Bo.
LOS CABOS	
COMPROVAMOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
GONZALEZ TALAMANTES RUBEN	
COORDINACIÓN	
DE CONTABILIDAD	
ENCARGADO DE DESPARTIMENTO DE CONTABILIDAD	

REV. BO.	
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
COMPROVAMOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
RUIZ KEYLA	
COORDINACIÓN	
DE CONTABILIDAD	
ENCARGADO DE DESPARTIMENTO DE CONTABILIDAD	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Y FINANZAS	

AUTORIZA	
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
COMPROVAMOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO	
DIRECCIÓN GENERAL	
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
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	10,682,355.02	0.00	0.00	0.00	10,682,355.02
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
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	1,224,755,949.55	0.00	0.00	1,224,755,949.55
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
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	10,682,355.02	1,224,755,949.55	0.00	0.00	1,235,438,304.57
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	38,798,607.04	0.00	38,798,607.04	0.00	77,597,214.08
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
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	-8,012,451.20	-189,123,657.09	0.00	-197,136,108.29
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
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	49,480,962.06	1,216,743,498.35	-150,325,050.05	0.00	1,115,899,410.36

"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

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS

COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMÓN 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
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	29,794,038.51	61,391,309.99
derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,016,507.68	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	61,383,446.35
inventarios	0.00	7,863.64
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	738,778.28	79,951,900.00
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	30,532,816.79	141,343,209.99

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	269,147,894.45	0.00
documentos por pagar a corto plazo	238,205,945.00	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
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00

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



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

PASIVO	Origen	Aplicación
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
TOTAL PASIVO	269,147,894.45	0.00
 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	 Origen	 Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,798,607.04	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	38,798,607.04	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	197,136,108.29
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	38,798,607.04	197,136,108.29
 Sumas iguales:	 338,479,318.28	 338,479,318.28

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

REVISA	REVISADA
OOMSAPAS	LOS CABOS
<small>COMMITMENTED WITH WATER AND YOU</small>	
GONZALEZ TALAMANTEZ, GABRIELA	COORDINACION DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DIRECCION DE CONTABILIDAD	

NO. 10.	DE LA CRUZ RUIZ, KEYLA
OOMSAPAS	LOS CABOS
<small>COMMITMENTED WITH WATER AND YOU</small>	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA	RUBIO APODACA RAMOS, HUGO GONZALEZ
OOMSAPAS	LOS CABOS
<small>COMMITMENTED WITH WATER AND YOU</small>	
DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL

**DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

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 OPERACION		A DIC-24	A DIC-23
Origen		<u>967,332,064.26</u>	<u>555,345,832.65</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	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
Aplicación		<u>1,153,036,914.51</u>	<u>442,647,262.79</u>
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
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>- 185,704,850.25</u>	<u>112,698,569.86</u>

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

REVISÓ	V. Bo.
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALVARO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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 INVERSIÓN		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 Orígenes de Inversión		0.00	0.00
Aplicación		<u>138,826,900.88</u>	<u>2,932,378,991.01</u>
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
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-138,826,900.88	-2,932,378,991.01
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 Orígenes de Financiamiento		296,515,243.45	2,954,371,564.48
Aplicación		0.00	8,728,556.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	8,728,556.74
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		296,515,243.45	2,945,643,007.74
Incremento/Diminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-28,016,507.68	125,962,586.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13,264,016.73	6,684,583.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		-14,752,490.95	13,264,016.73

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

REVISÓ	VOCAL	AUTORIZA
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>COMPROBETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		

REVISÓ	VOCAL	AUTORIZA
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>COMPROBETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DE LA CRUZ RUIZ REYDA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

REVISÓ	VOCAL	AUTORIZA
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>COMPROBETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
RUBIO APODA ORLANDO FERNANDO		
DIRECTOR GENERAL		
DIRECCIÓN GENERAL		

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
ACTIVO	2,945,643,007.74	4,600,648,598.08	4,489,838,204.88	3,056,453,400.94	110,810,393.20
ACTIVO CIRCULANTE	<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
ACTIVO NO CIRCULANTE	<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
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<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."

REVISADA	VIGENTE
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	OO
GONZALEZ TALAMANCA ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

REVISADA	VIGENTE
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	OO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO	DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	<u>7,119,728.59</u>
Instituciones de crédito			0.00	
Instituciones de crédito	México	MXN	0.00	<u>7,119,728.59</u>
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	
<u>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</u>			0.00	<u>7,119,728.59</u>
Largo Plazo				
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	
<u>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</u>			0.00	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	<u>7,119,728.59</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			<u>1,710,204,703.17</u>	<u>1,972,232,869.03</u>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>1,710,204,703.17</u>	<u>1,979,352,597.62</u>

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

REVISA	NO. BO.	AUTORIZA
		
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
GONZALEZ TALAMANTES ALEJANDRO		RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		

REVISA	NO. BO.	AUTORIZA
		
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DE LA CRUZ ALVARO KELIA		RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADA DE DESPACHO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

REVISA	NO. BO.	AUTORIZA
		
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
GONZALEZ TALAMANTES ALEJANDRO		RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

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."

REVISA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	Mo. Bo. OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	---

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024
 (Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

REVISA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> GONZALEZ TALAMANTES <small>REVISOR</small> ENCARGADO DE DESPACHO DE COORDINACION COORDINACION DE CONTABILIDAD	V.O.Bo. OOMSAPAS LOS CABOS <small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECCION GENERAL
--	---	--



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON
EL AGUA Y CONTIGO

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FORMATO 0345_ILP INDEMNIZACIÓN Y DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL

De DIC-24 a DIC-24

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

REVISA



AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO	COORDINACION DE CONTABILIDAD	Mo.Bo. DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO		
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		



ANEXO 0346_AFO

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

31/12/24

Monto de recursos asignados al ente:

N.º de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Adjudicación		Registro contable				Datos del pago				Datos de la documentación soporte								
			Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Cuenta contable	N.º pol.	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Estatus factura	N.º de cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en edo.cta.	Importe pagado	N.º de comprob.	Fecha del comprob.	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) 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	22340054	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	407,105.33	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	403,563.01	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.

V.O.T. Bo.

OOMSAPAS
LOS CABOS

COMPROMETIDOS CON TI
DE LA CRUZ KEYLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Y FINANZAS

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

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

Fecha de elaboración: 31/12/24

N.º de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Cuenta contable	N.º pol.	Tipo de póliza	Fecha de la factura	Estatus factura	N.º de cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en edo.cta.	Importe pagado	N.º de comprob.	Fecha del comprob.	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) 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				58DE	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.





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.

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
Activo Circulante		
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
Total Activo Circulante	1,229,103,014.02	1,197,505,742.54
Activo No Circulante		
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
Total Activo No Circulante	1,827,350,386.92	1,748,137,265.20
TOTAL ACTIVO	3,056,453,400.94	2,945,643,007.74

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 Específica	42,506.56	31,999.82
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	- 14,752,490.95	13,264,016.73



**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



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.**

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
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,203,627,982.68	1,142,244,536.33

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 Públicas a Corto Plazo	2,866,870.43	2,859,006.79
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,896,706.73	3,888,843.09



**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.

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
TOTAL ALMACEN	37,314,445.73	39,091,976.56

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

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

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
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,585,445,158.49	1,514,512,041.95



**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.

Bienes Muebles

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Mobiliario y Equipo de Administración	41,170,725.76	39,952,114.48
Mobiliario y Equipo Educativo 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
TOTAL BIENES MUEBLES	207,181,677.54	198,591,807.10

Activos Intangibles

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Software	19,050,547.18	19,050,547.18
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	19,050,547.18	19,050,547.18

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
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 1,588,043.85	- 849,265.57

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
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	17,261,047.56	16,832,134.54



**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.

PASIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Pasivo Circulante		
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		-
Total Pasivo Circulante	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
Total Pasivo No Circulante	-	
TOTAL PASIVO	1,979,352,597.62	1,710,204,703.17

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Donaciones de Capital	38,798,607.04	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	49,480,962.06	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
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	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,027,619,841.26	1,224,755,949.55
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,077,100,803.32	1,235,438,304.57



**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.

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
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	942,929,445.84	901,980,153.86
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	5,065,139.42	25,116,198.63
Otros Ingresos y Beneficios		
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
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	967,332,064.26	934,300,926.60
Gastos de Funcionamiento	1,146,587,816.01	918,545,186.22
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	6,449,098.50	8,397,742.99
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	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,153,036,914.51	926,942,929.21
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 185,704,850.25	7,357,997.39



**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

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
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



**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.

**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

1. Ingresos presupuestarios	967,252,896
2. Mas ingresos contables no presupuestarios	79,169
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
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	967,332,064



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

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,293,265,738
2. Menos egresos presupuestarios no contables	146,677,922
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 Provisiónes 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
3. Mas gastos contables no presupuestales	6,449,099
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,153,036,915



**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.

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	962,187,756	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
Total:	1,120,097,383	- 87,568,361	1,032,529,022	967,252,896	967,252,896	- 152,844,488
Ingresos excedentes:						

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.**

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

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
14 Ingresos propios	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,290,621,619	1,288,737,662	1,058,914,388	1,051,935,133	-263,024,111
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
21 Recursos Federales	92,499,877	-87,971,801	4,528,076	4,528,075	4,528,075	4,528,075	4,528,075	0
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
Total reporte:	1,120,097,383	-87,971,801	1,032,125,582	1,295,149,694	1,293,265,738	1,063,442,464	1,056,463,208	-263,024,111

- 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 modificadorio 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
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
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 DeMaquinaria 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 DeRed 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 DeRed 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 DeCarcamo De Rebombeo	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 DePlanta 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 YActualizaciones	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



**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.

c) Ejercicio Fiscal

2024

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

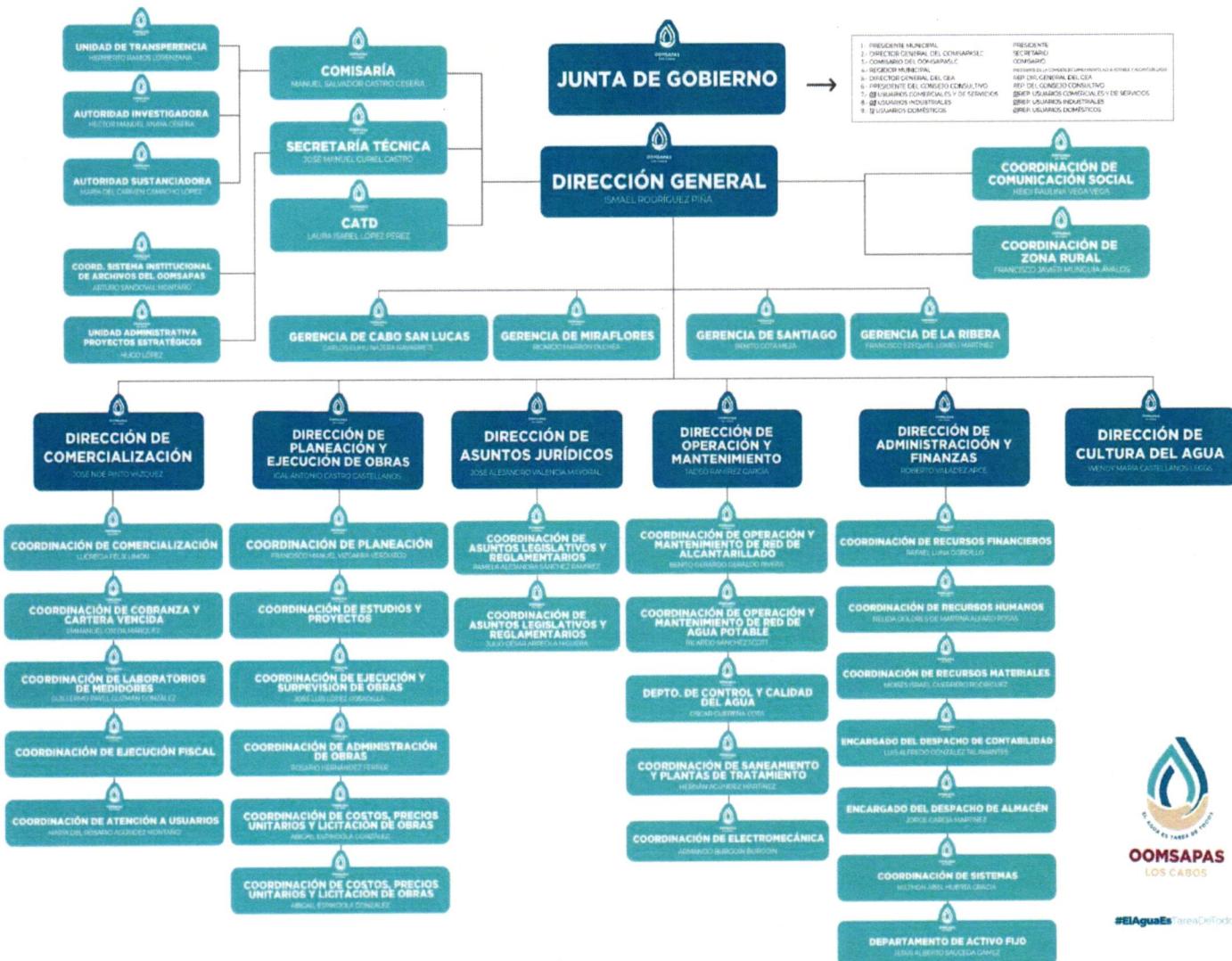
Se tienen las siguientes obligaciones en materia fiscal: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos, salarios y arrendamiento, pago definitivo mensual de IVA, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados, servicios profesionales y declaración informativa mensual de operaciones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



H. 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.

f) Estructura Organizacional Básica





**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.

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.



**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.

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

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

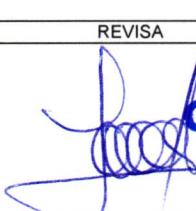
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA		
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL	PERIODO
Corto Plazo		
Deuda Interna		
Instituciones de Crédito	7,119,728.59	
Otros Pasivos	1,972,232,869.03	
Total Deuda y Otros Pasivos	1,979,352,597.62	

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"

REVISA

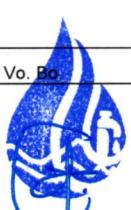


OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

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

COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD

Vo. Ro



OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA



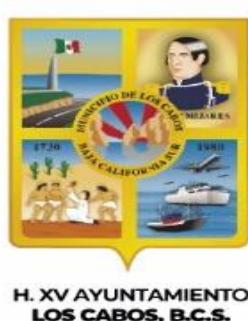
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL
AGUA Y CONTIGO

ING. RAMON EDUARDO RUBIO APODACA

DIRECCIÓN GENERAL

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.**

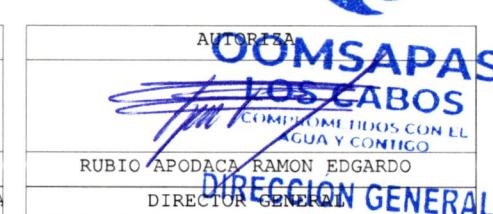


**Información
Presupuestaria**

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 / Reducción	(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
Total:	1,120,097,383	- 87,568,361	1,032,529,022	967,252,896	967,252,896	
				Ingresos excedentes:		- 152,844,488

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



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

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / 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	962,187,756	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
Total:	1,120,097,383	- 87,568,361	1,032,529,022	967,252,896	967,252,896	
Ingresos excedentes:						- 152,844,488



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

REVISÓ	Vd. Bo.
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
COMPROMETIDOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
GONZALEZ TALAMANTE ALFREDO	
COORDINACIÓN	
DE CONTABILIDAD	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

REVISÓ	Vd. Bo.
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	
COMPROMETIDOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

AUTORIZA	OOMSAPAS
	LOS CABOS
	COMPROMETIDOS CON EL
	AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO	
DIRECCIÓN GENERAL	
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
comisaría	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
Total del gasto	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,156



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

REVISADA	APROBADA
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
COMMITMENTOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
COORDINACIÓN	
DE CONTABILIDAD	
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

REVISADA	APROBADA
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
COMMITMENTOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
DOCTOR ARMANDO RUIZ KEYLA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	

AUTORIZADA	APROBADA
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
COMMITMENTOS CON EL	
AGUA Y CONTIGO	
RUBÉN APODACA RAMÓN EDUARDO	
DIRECCIÓN GENERAL	
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
Total del gasto	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,156



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

OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ CALVANITO, JESÚS FEDERICO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>

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

OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODACA RAMÓN, ENRIQUE</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>

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 personales						
remuneraciones al personal de carácter permanente	438,611,250	- 5,770,515	432,840,735	432,840,735	407,341,951	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	85,605,680	- 2,615,002	82,990,678	82,990,678	82,945,113	0
remuneraciones adicionales y especiales	35,086,996	2,998,245	38,085,241	38,085,242	37,924,405	0
seguridad social	144,952,348	- 13,693,942	131,258,406	131,258,406	125,852,651	0
otras prestaciones sociales y económicas	29,772,378	- 3,371,627	26,400,751	26,400,750	11,280,751	0
previsiones	143,193,848	10,911,812	154,105,660	154,105,659	149,339,031	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	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
servicios generales	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
REVISA
LOS CABOS
COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TIRANTE LUIS ALBERTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V. R. O.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO

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

OOMSAPAS
AUTORIZA
LOS CABOS
COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO
DIRECCIÓN GENERAL
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 educativo 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."

 OOAMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTED CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TAMAÑOS ALFREDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>
--

 OOAMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTED CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>DO LA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> <small>ACUA Y CONTIGO</small>

 OOAMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTED CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODADO RAMÓN RIVARDO</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>

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
Total del gasto	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,156



"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
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V.O.B.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DE LA CRUZ BUDZ KEYLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECCIÓN GENERAL

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
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	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
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISÓ	V.O. PBO.
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	
GONZALEZ TALAMANTE JUAN ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

AUTORIZA
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
DIRECCIÓN GENERAL
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
Total del gasto	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,156



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

REVISÓ	OOMSAPAS	V.O.Bo.
GONZALEZ TALAMANTES LILIANA	LOS CABOS	COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA	OOMSAPAS
RUBIO ADOLFO GABRIEL MARIO	LOS CABOS
	COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
	DIRECCIÓN GENERAL
	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

Créditos bancarios

BANOBRAS SNC	65,216,008.32	58,096,279.73	7,119,728.59
Total Créditos bancarios	65,216,008.32	58,096,279.73	7,119,728.59

Otros instrumentos de deuda

	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	65,216,008.32	58,096,279.73	7,119,728.59

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

REVISA	V.O.Bo.
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
<small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRATACION</small>	
<small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</small>	

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

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

Créditos bancarios

BANOBRAS SNC	1,165,261.80	1,037,989.39
Total de intereses de Créditos bancarios	1,165,261.80	1,037,989.39

Otros instrumentos de deuda

	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	1,165,261.80	1,037,989.39

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

REVISA	No.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS		 OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LOUIS ALFREDO <small>COMMITMENTED WITH WATER AND ENERGY</small>	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA <small>COMMITMENTED WITH WATER AND ENERGY</small>	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO <small>COMMITMENTED WITH WATER AND ENERGY</small>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACION DE CONTABILIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DIRECCION GENERAL

REVISA	No.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS		 OOMSAPAS LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LOUIS ALFREDO <small>COMMITMENTED WITH WATER AND ENERGY</small>	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA <small>COMMITMENTED WITH WATER AND ENERGY</small>	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO <small>COMMITMENTED WITH WATER AND ENERGY</small>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
COORDINACION DE CONTABILIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DIRECCION 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
Rubros de Ingresos	1,120,097,383	967,252,896	967,252,896
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
Capítulos de Gasto	1,120,097,383	1,293,265,738	1,056,463,208
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
Superávit / Déficit	0	- 326,012,842	- 89,210,313



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

REV/ISA	V.O. Bo.
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
<small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

**COORDINACIÓN
DE CONTABILIDAD**

REV/ISA	V.O. Bo.
OOMSAPAS	
LOS CABOS	
<small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
AGUILAR RUIZ KEYLA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Y FINANZAS

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

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

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	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
etiquetado	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
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,120,097,383	1,293,265,738	1,056,463,208

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

REVISAS	Vo. Bo.
 OMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	 OMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
GONZALEZ TALAMANTES	DIRECCION DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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

**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
programas	1,079,597,383	- 90,372,406	989,224,977	1,187,702,885	955,088,173	- 198,477,908
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	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
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	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 pensiones	0	0	0	0	0	0

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

RUBÉN GONZALEZ TALAMANTES	CONTRALOR	VO. BO.
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>KOMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		
GONZALEZ TALAMANTES RUBÉN		
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RUBÉN GONZALEZ TALAMANTES	CONTRALOR	VO. BO.
OOMSAPAS		
LOS CABOS		
<small>KOMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DIRECCIÓN GENERAL		
RUBÉN GONZALEZ TALAMANTES		
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
Total del gasto	1,120,097,383	- 87,971,801	1,032,125,582	1,293,265,738	1,056,463,208	- 261,140,156

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

 <small>REVISADO</small> OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROBAMOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>GONZALEZ TALAMANTEZ</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	 <small>V.O. B.C.</small> OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROBAMOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>RAMOS REYES LA</small> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA <small>AGUA Y CONTIGO</small>	 <small>AUTORIZA</small> OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROBAMOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>RUBIO APOLLO RAMON EDUARDO</small> DIRECCIÓN GENERAL <small>DIRECTOR GENERAL</small>
--	---	---

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

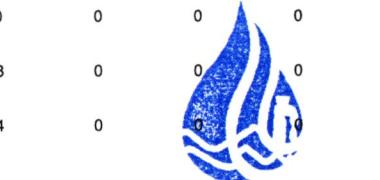


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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	telemetry en pozos 2,1,5, de acueducto i,ubicadas en arroyo san josé en san josé del cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR		4,500,000		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500102	proagua 2024	telemetry en pozos 1,2,3,4,5,6,7 y 9, de acueducto ii,ubicadas en arroyo san josé en san josé del cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR		12,000,000		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 etapa incluye interconexión: interconexión a linea 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 linea de conducción	OBR		6,335,154		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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	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 con responsabilidad del emisor



LOS CABOS
AUTORIZA
COMBIFORME HEDOS CON EL
~~ESTADO DE BAJA CALIFORNIA~~
DIRECCION GENERAL
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
DIRECTOR GENERAL

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Clave	Nombre	Descripción	PF	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas		
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11500307	recursos propios	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	construcción de red de drenaje a base de pvc sanitario, fraccionamiento portales, cabo san lucas, 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	catastro de redes de agua potable en san josé del cabo, municipio de los cabos, bcs.	OBR		1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500310	recursos propios	elaboración de manuales de procedimientos de obra, para la dirección de planeación y ejecución de obras del oomsapasp	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 planta de tratamiento en aguas residuales "lagunitas" de 150 lps en cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR		1,000,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500312	recursos propios	estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental para el proyecto de acueducto de tanque 3000 el tezal a colonia leonardo gasterum tercera etapa, en cabo san lucas, bcs.	OBR		350,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11500313	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%
11500318	recursos propios	elaboración en términos 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 gasterum tercera etapa, cabo san lucas, bcs.	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 audiomagnetotelípicos y gravimetría en arroyo el salto, col. leonardo gasterum 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%

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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
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	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500321	recursos propios	remodelación del área de cajas en delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s	OBR	0	285,863	285,863	0	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 operación, 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	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500323	recursos propios	adecuaciones para rampas de acceso en edificio de dirección general del oomsapasic, san jose del cabo, municipio de los cabos, b.c.s	OBR	0	177,357	177,357	0	0	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500324	recursos propios	módulo de áreas de cajas a base de tablaroca en área de cajas del edificio central del oomsapasic, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s	OBR	0	352,667	352,667	0	0	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11500325	recursos propios	remodelación de módulos de baños mujeres en edificio central del oomsapasic, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s	OBR	0	347,900	347,900	0	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 oomsapasic, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s	OBR	806,880	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30301001	relocalizacion de pozo de agua "el bacote" en la delegación de miraflores,municipio de los cabos,bcs.	relocalización de pozo de agua "el bacote" en la delegación de miraflores,municipio de los cabos,bcs.	OBR	0	1,740,672	1,740,672	0	0	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión					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 declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del lector."

 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO</small>	<small>Vp. Borrador</small> <small>DEPARTAMENTO DE FINANZAS</small> <small>COORDINACION DE CONTABILIDAD</small> <small>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZA</small> OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>
---	--

<small>AUTORIZA:</small> <small>RUBEN ALDAMA RAMIREZ AGUILAR</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
--

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

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

REV 03	V.O. Bo.
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
GONZALEZ TATAMANTES LUIS ALFREDO <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA</small>	
DE LA CRUZ SOTO REYES COORDINACION DE CONTABILIDAD LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	

AUTORIZA:	RUBEN ABURTO RAMON BURGOS
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
DIRECCION GENERAL	
RUBEN ABURTO RAMON BURGOS <small>DIRECTOR GENERAL</small>	

**DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS**

**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
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
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	- 14,752,490.95	a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,544,359,881.37
a1) efectivo	10,587,366.02	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	9,167,612.90
a2) bancos/tesorería	- 25,382,363.53	a2) proveedores por pagar a corto plazo	177,533,728.68
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	68,568,295.32
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00
a5) fondos con afectación específica	42,506.56	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	494,084,351.58
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,203,627,982.68	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	795,005,892.89
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,724.45	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	652,047,392.60
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	296,211,540.37	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	379,069,708.68	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,896,706.73	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	d. títulos y valores a corto plazo	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	434,992,716.25
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	96,044,914.63
intangibles a corto plazo		e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,866,870.43	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	338,947,801.62
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	321,083,579.50
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00		0.00
e. almacenes	32,314,445.73		
	39,091,976.56		

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

REVISA	V.O. B.C.	AUTORIZA
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES S. A. DE C.V. ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>		 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL</p>
 <p>DE LA CRUZ ALVARADO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>		

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	0.00 0.00
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	- 983,630.17	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00 0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	g. provisión para contingencias a corto plazo	0.00 0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00 0.00
g1) valores en garantía	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00 0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	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	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00 0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	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	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		PASIVO NO CIRCULANTE	
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00 0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00 0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,585,445,158.49	c. deuda pública a largo plazo	0.00 0.00
d. bienes muebles	207,181,677.54	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00 0.00
e. activos intangibles	19,050,547.18	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00 0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 1,588,043.85	f. provisiones a largo plazo	0.00 0.00
g. activos diferidos	17,261,047.56	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00 0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00		
i. otros activos no circulantes	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,979,352,597.62 1,710,204,703.17
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,827,350,386.92		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2024 31 de diciembre
a. estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	49,480,962.06 10,682,355.02
a5) depreciación de bienes muebles	0.00	a. aportaciones	10,682,355.02 10,682,355.02
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0.00	b. donaciones de capital	38,798,607.04 0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,056,453,400.94	c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00 0.00
	2,945,643,007.74	III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = 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."



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
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = 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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	1,077,100,803.32	1,235,438,304.57
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,056,453,400.94	2,945,643,007.74

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

REVISA	V.O. R.R.
	
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTE JUAN MIGUEL	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISA	V.O. R.R.
	
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN 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				290,806,213.26		6,800,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	290,806,213.26
Promoqua 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."

REKISA  COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANCA ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VO. BO.  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZA  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."

<small>REVISÁ</small> OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	<small>V.O. P.D.</small> OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	<small>AUTORIZA</small> OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
--	--	---

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

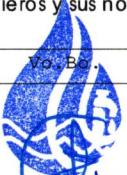
Esperanza de vida

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	VOCAL	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		
GONZALEZ TALAMANTE, LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		

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

REVISA	VOCAL	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DIRECCIÓN GENERAL		
RUBIO APODADA RAMÓN EDGARDO DIRECTOR GENERAL		

Nomina 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."

REVISIA	
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
COORDINACION DE CONTABILIDAD	
GONZALEZ TALAMANTEZ JESUS ALBERTO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y FINANZAS

VOCERO	
OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y FINANZAS	

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

Déficit/superávit actuarial

Generación actual

Generaciones futuras

Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

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 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS EDGARDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	 NO. BO. OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	 AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
---	---	--

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

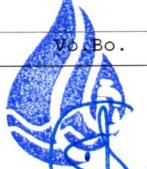
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,120,097,383	967,252,896	967,252,896
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	92,499,876	5,065,139	5,065,139
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	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
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		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
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	- 308,391,614	- 71,589,084
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	- 308,391,614	- 71,589,084
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	- 326,012,842	- 89,210,313

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	- 326,012,842	- 89,210,313

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	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."

 REVISÓ OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTEZ JESÚS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vice Bo. OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CRUZ ALVÍZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODADA RAMÓN EDGARDO DIRECTOR GENERAL
---	--	--

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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."

REVISÓ	Vol. Bo.	AUTORIZA
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p> <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTEZ JUAN CARLOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p>	 <p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO DIRECTOR GENERAL</p>

**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 / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
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	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						

"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 TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V.O. B.C.
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINADORA DE CONTABILIDAD KEYLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
OOMSAPAS
LOS CABOS
COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO APÓDACA RAMÓN 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 / Reducción	(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
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	7,691,970	12,701,855	20,393,825	19,258,310	19,258,310	11,566,340
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,027,597,507	0	1,027,597,507	962,187,756	962,187,756	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						- 65,409,751
Transferencias Federales Etiquetadas						
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."

 REVISÓ OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	 V.O. BO. OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>DR. MARIA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	 AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>RUBIO APODACA RAMON EDGAR</small> <small>DIRECCIÓN GENERAL</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
---	--	--

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 / Reducción	(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=b1+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=c1+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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	92,499,876	- 87,568,361	4,931,515	5,065,139	5,065,139	- 87,434,737
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,120,097,383	- 87,568,361	1,032,529,022	967,252,896	967,252,896	- 152,844,488

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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 OMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TALAMANTEZ JOSE ANTONIO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	 Vig. Bo. OMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>AGUA Y CONTIGO</small> <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	 AUTORIZA OMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODACA RAMON EDGARDO</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
---	---	--

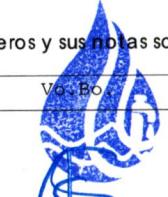
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reducción	(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 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTE ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 V.O. Bo. OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DE LA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL RUBIO APODACA RAMÓN 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
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	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
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."

REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>DEMIRICHE RUIZ KEYLA</small> <small>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> <small>Y FINANZAS</small>	 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>RUBIO APODIC RAMON ENRIQUE</small> <small>DIRECCIÓN GENERAL</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>

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
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133	- 261,140,156
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	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. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	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
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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	VOCBO.	AUTORIZA
 <p>OMSAPAS LOS CABOS COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD LOS CABOS</p>		
 <p>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OMSAPAS LOS CABOS COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>		
 <p>OMSAPAS LOS CABOS COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p>		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DELENA CRUZ RUIZ KEYLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RUBIO APODACA RAMÓN 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
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
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
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,959,270	2,393,046	22,352,316	22,226,607	20,797,702	125,710
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
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	V.O.B.	AUTORIZA
 <p>OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
 <p>OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
 <p>OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
GONZALEZ TALAMANCA, JAVIER	DIAZ RUIZ, AYLA	RUBIO APOLINAR, JUAN PEDRO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

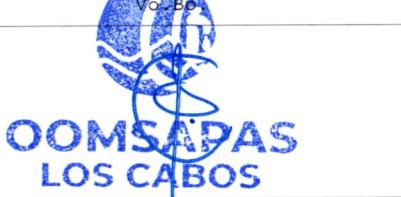
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	79,138,365	- 62,377,372	16,760,992	16,760,992	9,306,709	0
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
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
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
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
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)	40,500,000	0	40,500,000	103,162,247	98,974,430	- 62,662,247
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	VO-B6	AUTORIZA
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
 <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>		
 <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>DIAZ RANGEL KEYLA</p>		
 <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RUBIO APODADO RENZO HUMBERTO</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>		

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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	92,499,877	- 87,971,801	4,528,076	4,528,075	4,528,075	0
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
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. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
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	VAL. BO.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO		
 OOMSAPAS LOS CABOS DE LA CRUZ RUIZ KEYLA COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO		
 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
RUBIO APODACA RAMON EDGARDO		
DIRECTOR GENERAL		

GONZALEZ TALAMANTES GONZALO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 DE LA CRUZ RUIZ KEYLA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

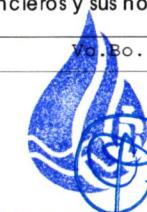
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	71,693,801	- 71,693,801	0	0	0	0
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
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (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
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	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	Vd.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		
<small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO</small> <small>DE LA CRUZ RÚIZ REYLA</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small> <small>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> <small>COMMITMENTOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
<small>RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>		

**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
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	20,806,076	- 18,678,605	2,127,471	2,127,471	2,127,471	0
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
G. inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
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
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
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	V.O. R.O.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD <small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>GONZALEZ TALAMANTES ELENA</small> <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small> <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>		
DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO</small> <small>DIRECCIÓN GENERAL</small>		

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

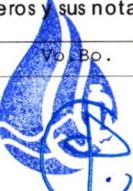
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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."

 <p>REVISA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p> <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>	 <p>V.G.B.</p> <p>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	 <p>AUTORIZA OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	---

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

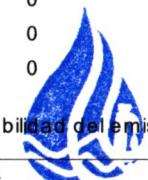
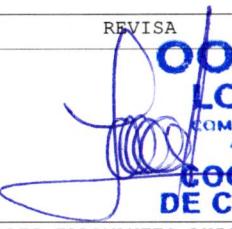
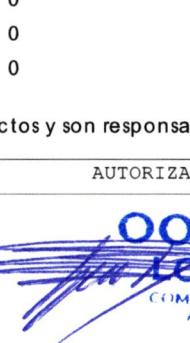
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,027,597,507	0	1,027,597,507	1,288,737,662	1,051,935,133	- 261,140,156
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)	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
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD</p> <p>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</p>		 <p>DE LA CRUZ RAYMUNDA MEYLA COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</p> <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
		
<p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>		<p>DIRECCIÓN GENERAL</p>
<p>RUBIO APODACA RAMÓN EDGAR</p>		<p>DIRECTOR GENERAL</p>

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."

REVISA	Vig. Bo.	AUTORIZA
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
 <p>DE LA CRUZ RUIZ VILLA OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ VILLA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	RUBIO APONTE RAMON EDGAR DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

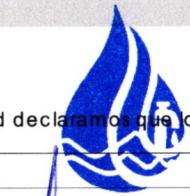
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
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
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	V.O. Bo.	AUTORIZA
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p>		
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>DE LA CRUZ RUIZ KEYTA</small></p>		
 <p>OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small></p>		
GONZALEZ TALAMANTE LUIS ING. ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ KEYTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACUÁ Y CONTIGO	RUBIO APODA JERÓNIMO ESCARBA DIRECCIÓN GENERAL 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 ($C = c_1 + c_2$)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	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 ($C = c_1 + c_2$)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	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	V.O.B.	AUTORIZA
 <p>OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
 <p>OMSAPAS LOS CABOS DE LA CRUZ RUIZ KEYA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
 <p>OMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</p>		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DE LA CRUZ RUIZ KEYA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

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	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."

REVISA  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TALAMANTE JUAN DAVID</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	V.O. Bo.  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS <small>DE LA CRUZ RUIZ LEYLA</small> <small>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	AUTORIZA  OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
---	---	---

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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)						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	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	901,980,153.86	942,929,445.84	942,929,445.84
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	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	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	14,737,964.97	11,237,740.27	7,204,574.06	7,204,574.06	19,258,310.29	19,258,310.29
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones	12,202,247.35	33,275,608.59	25,116,198.63	25,116,198.63	5,065,139.42	5,065,139.42
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	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	934,300,926.56	967,252,895.55	967,252,895.55

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

<small>REVISA</small> OOMSAPAS <small>LOS CABOS</small> <small>COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</small> COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD <small>GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO</small> <small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>	<small>VOL. BO.</small> OOMSAPAS <small>LOS CABOS</small> <small>COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</small> <small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</small> <small>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small> <small>AGUA Y CONTIGO</small> <small>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	<small>AUTORIZA</small> OOMSAPAS <small>LOS CABOS</small> <small>COMMITMENTO CON EL AGUA Y CONTIGO</small> DIRECCIÓN GENERAL <small>RUBIO APODACA RAMÓN EDGARDO</small> <small>DIRECTOR GENERAL</small>
--	---	---

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
Datos informativos						
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."

REVISÓ	V.O.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>		
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD		
<small>GONZALEZ TALAMANTES EDUARDO</small>		
<small>ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD</small>		

V.O.Bo.	AUTORIZA
 OOMSAPAS LOS CABOS <small>COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO</small>	
<small>DE LA CRUZ RUIZ KEYLA</small>	
<small>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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