

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



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

CUENTA PÚBLICA

MAYO 2023

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



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

Información Contable

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

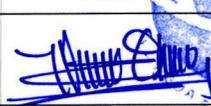
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A MAY-23	A MAY-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>369,869,902.49</u>	<u>211,177,985.98</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	5,396,544.76	3,650,065.47
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	364,473,357.73	207,527,920.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>0.00</u>	<u>3,527,600.74</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	3,527,600.74
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,896,380.64</u>	<u>5,669,016.44</u>
ingresos financieros	116,253.00	86,786.74
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	1,780,127.64	5,582,229.70
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>371,766,283.13</u>	<u>220,374,603.16</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-23	A MAY-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>297,083,841.69</u>	<u>290,403,541.80</u>
servicios personales	131,613,713.27	127,039,114.48
materiales y suministros	54,888,201.08	56,717,622.68
servicios generales	110,581,927.34	106,646,804.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01/01/2023 al 31/05/2023
 (Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A MAY-23	A MAY-22
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.05</u>	<u>3,243.65</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.05	3,243.65
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>297,083,841.74</u>	<u>290,406,785.45</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>74,682,441.39</u>	<u>- 70,032,182.29</u>

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

REVISÓ

 COORDINACIÓN CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 OIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

 DIRECCIÓN GENERAL
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/05/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A MAY-23	A MAY-22	PASIVO	A MAY-23	A MAY-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	39,519,159.13	16,259,905.04	cuentas por pagar a corto plazo	1,167,005,875.96	799,885,348.31
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,130,078,052.62	882,048,591.66	documentos por pagar a corto plazo	0.00	150,240.89
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	3,431,979.87	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	37,130,461.91	31,329,796.41	pasivos diferidos a corto plazo	400,248,298.54	389,841,510.33
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	1,209,632,955.64	932,086,642.81	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE	1,567,252,174.50	1,189,877,099.53
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,468,629,694.55	1,424,194,258.81	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	173,741,030.91	132,068,508.40	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	9,118,501.42	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	9,155,234.54	2,141,856.47	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,567,252,174.50	1,189,877,099.53
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,659,999,195.85	1,566,673,859.53			
TOTAL ACTIVO:	2,869,632,151.49	2,498,760,502.34			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-23	A MAY-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	74,682,441.39	-70,032,182.29
resultados de ejercicios anteriores	1,217,015,180.58	1,368,233,230.08
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,291,697,621.97	1,298,201,047.79

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

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

OMSAPAS
LOS CABOS

OMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/05/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A MAY-23	A MAY-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,302,379,976.95	1,308,883,402.81
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,869,632,151.49	2,498,760,502.34

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

REVISÓ

 COORDINACIÓN
 CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

 OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

 RODRIGUEZ TINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL





**AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA**

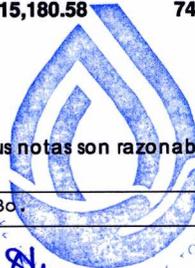
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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 2022	0.00	1,217,359,803.89	0.00	0.00	1,217,359,803.89
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,217,359,803.89	0.00	0.00	1,217,359,803.89
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	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 2022	10,682,355.02	1,217,359,803.89	0.00	0.00	1,228,042,158.91
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	-344,623.31	74,682,441.39	0.00	74,337,818.08
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	74,682,441.39	0.00	74,682,441.39
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-344,623.31	0.00	0.00	-344,623.31
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
IIC. Cambios en el 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
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	10,682,355.02	1,217,015,180.58	74,682,441.39	0.00	1,302,379,976.99

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

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



**OMSAPAS
LOS CABOS**

**OMSAPAS
LOS CABOS**

**OMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL**

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

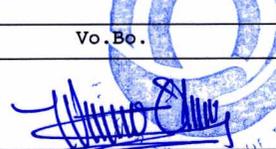
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

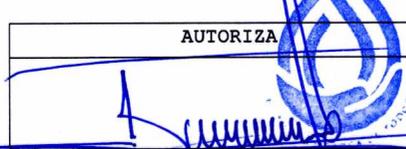
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	333,236.60	50,349,315.81
efectivo y equivalentes	0.00	32,834,575.98
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	14,538,208.79
derechos a recibir bienes o servicios	333,236.60	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	2,976,531.04
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	30,422,240.69
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	22,204,161.75
bienes muebles	0.00	7,029,421.57
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	1,188,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	333,236.60	80,771,556.50

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	6,100,501.82	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	170,233.03	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	5,930,268.79	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
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISÁ	Vo. Bo.
	
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFONSO	GUEVARA GUEVARA MARIA VERÓNICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2023 al 31/05/2023

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	6,100,501.82	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	74,682,441.39	344,623.31
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	74,682,441.39	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	344,623.31
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	74,682,441.39	344,623.31
Sumas iguales:	81,116,179.81	81,116,179.81

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

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



DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 01/01/2023 al 31/05/2023
 (Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A MAY- 23	A MAY- 22
Origen	3,091,009,733.85	2,244,670,742.91
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	46,943,534.61	35,744,835.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,846,663,007.40	2,048,748,481.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,616,149.34	48,855,469.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	118,787,042.50	111,321,956.11
Aplicacion	2,635,368,083.35	2,047,873,587.82
Servicios Personales	2,338,189,566.12	1,857,652,118.79
Materiales y Suministros	39,431,050.13	8,436,466.00
Servicios Generales	245,480,955.61	169,519,219.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,206,082.83	12,205,355.08
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	455,641,650.50	196,797,155.09

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

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

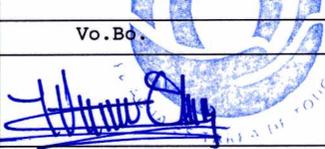
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/05/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A MAY- 23	A MAY- 22
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	296,547,830.56	144,552,208.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	30,995,782.32	10,451,966.24
Otras Aplicaciones de Inversión	245,835,095.73	114,383,290.04
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 188,728,009.87	- 36,732,388.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A MAY- 23	A MAY- 22
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	317,186,366.32	232,858,255.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	317,186,366.32	232,858,255.18
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 214,796,777.42	- 130,468,666.28
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,116,863.22	29,596,100.71
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16,259,905.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	39,519,159.13	

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

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

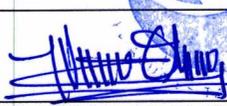
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/05/2023 al 31/05/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	2,872,043,171.68	427,153,907.86	429,564,928.05	2,869,632,151.49	-2,411,020.19
ACTIVO CIRCULANTE	1,213,936,184.77	404,752,364.31	409,055,593.44	1,209,632,955.64	-4,303,229.13
efectivo y equivalentes	42,372,825.40	272,629,842.16	275,483,508.43	39,519,159.13	-2,853,666.27
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,130,596,315.29	124,979,266.68	125,497,529.35	1,130,078,052.62	-518,262.67
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,912.15	0.00	0.00	3,888,912.15	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	38,061,762.10	7,143,255.47	8,074,555.66	37,130,461.91	-931,300.19
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	1,658,106,986.91	22,401,543.55	20,509,334.61	1,659,999,195.85	1,892,208.94
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	1,467,172,492.09	21,966,537.07	20,509,334.61	1,468,629,694.55	1,457,202.46
bienes muebles	173,306,024.43	435,006.48	0.00	173,741,030.91	435,006.48
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	0.00	0.00	-849,265.57	0.00
activos diferidos	9,155,234.54	0.00	0.00	9,155,234.54	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

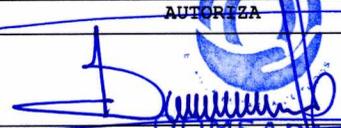
 REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALBERTO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	--	--

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/05/2023 al 31/05/2023

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Intema			<u>6,876,212.56</u>	<u>4,087,165.02</u>
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	6,876,212.56	4,087,165.02
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			<u>0.00</u>	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			<u>6,876,212.56</u>	<u>4,087,165.02</u>
Largo Plazo				
Deuda Intema			<u>0.00</u>	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			<u>0.00</u>	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			<u>0.00</u>	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			<u>6,876,212.56</u>	<u>4,087,165.02</u>
TOTAL OTROS PASIVOS:			<u>1,569,625,329.68</u>	<u>1,563,165,009.48</u>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			<u>1,576,501,542.24</u>	<u>1,567,252,174.50</u>

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

 REVISAR COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo.Bo. DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZAR DIRECTOR GENERAL
--	---	--

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS



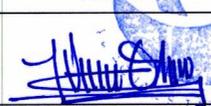
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 Periodo del 01/01/2023 al 31/05/2023
 (Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

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





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 Periodo del 01/01/2023 al 31/05/2023
 (Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

REVISAR	Vo.Bo.
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL





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



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023

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

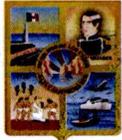
NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	39,519,159.13	16,259,905.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,130,078,052.62	882,048,591.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,912.15	3,431,979.87
Almacenes	37,130,461.91	31,329,796.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,209,632,955.64	932,086,642.81
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,468,629,694.55	1,424,194,258.81
Bienes Muebles	173,741,030.91	132,068,508.40
Activos Intangibles	9,322,501.42	9,118,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	9,155,234.54	2,141,856.47
Total Activo No Circulante	1,659,999,195.85	1,566,673,859.53
TOTAL ACTIVO	2,869,632,151.49	2,498,760,502.34



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

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



ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Efectivo	6,589,278.96	6,169,849.59
Bancos/Tesorería	32,606,880.17	9,771,231.36
Fondos con Afectación Especifica	323,000.00	318,824.09
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,519,159.13	16,259,905.04

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

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
1	Banco Santander México, S.A.	65502524348
2	Banco Santander México, S.A.	65504497183
3	Banco Santander México, S.A.	65505883992
4	Banco Santander México, S.A.	18000052007 PRODDER 2017
5	Banco Santander México, S.A.	18000059312 APAUR 2017
6	Banco Santander México, S.A.	18000058638 APAUR 2017
7	Banco Santander México, S.A.	18000078399
8	Banco Santander México, S.A.	18000078385
9	Banco Santander México, S.A.	65506967966 ISR PARTICIPABLE
10	Banco Santander México, S.A.	65502524348 INVERSION
11	Banco Santander México, S.A.	18000115266 PROAGUA 2019
12	Banco Santander México, S.A.	65505034594
13	Banco Santander México, S.A.	18000157029 DESALADORA
14	Banco Santander México, S.A.	65509105321
15	Banco Santander México, S.A.	18000235309 PROSANEAR 2022
16	Banco Santander México, S.A.	180002227493 PRODDER 2022
17	Banco Santander México, S.A.	18000219845
18	Banco Santander México, S.A.	65502524348 STERGOB
19	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
20	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
21	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
22	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
23	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
24	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
26	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
27	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
28	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
29	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
30	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
31	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
32	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
33	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7.30	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.02	528,346,719.63
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260,691,669.28	18,545,773.71
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	341,043,678.02	335,156,092.07
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,130,078,052.62	882,048,591.66

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



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

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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,905.27	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,859,006.88	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,888,912.15	3,431,979.87

Almacén

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,058,029.67	1,290,806.93
Alimentos y Utensilios	360.00	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,511,824.74	5,547,566.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,604,586.27	23,542,230.30
Combustibles y Lubricantes	503,842.84	260,707.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	801,253.40	181,752.81
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	650,564.99	506,731.94
TOTAL ALMACEN	37,130,461.91	31,329,796.41

Estimaciones por Périda o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
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



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



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,202,774,726.86	1,157,235,728.19
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	62,331,578.05	67,153,056.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	156,067,493.62	152,349,577.63
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,468,629,694.55	1,424,194,258.81

Bienes Muebles

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	37,866,696.80	34,898,284.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	364,433.88	1,343,427.52
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	40,032,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	95,112,147.78	55,710,768.51
TOTAL BIENES MUEBLES	173,741,030.91	132,068,508.40

Activos Intangibles

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Software	9,322,501.42	9,118,501.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,322,501.42	9,118,501.42



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

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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 849,265.57	- 849,265.57

Activos Diferidos

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	8,774,208.13	1,760,830.06
Otros Activos Diferidos	381,026.41	381,026.41
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	9,155,234.54	2,141,856.47

PASIVO

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,232,624.33	2,980,019.26
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,096,310.27	93,001,066.30
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	62,962,500.55	89,743,483.64
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	373,737,578.02	305,235,185.19
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	651,976,862.79	308,925,593.92
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	400,246,298.54	389,841,510.33
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	1,567,252,174.50	1,189,726,858.64
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		150,240.89
Total Pasivo No Circulante		150,240.89
TOTAL PASIVO	1,567,252,174.50	1,189,877,099.53

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,682,355.02	10,682,355.02
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	74,682,441.39	- 70,032,182.29
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,217,015,180.58	1,368,233,230.08
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,291,697,621.97	1,298,201,047.79
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,302,379,976.99	1,308,883,402.81



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



II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	MAYO 2023	MAYO 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,396,544.76	3,650,065.47
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	364,473,357.73	207,527,920.51
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	3,527,600.74
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	116,253.00	86,786.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,780,127.64	5,582,229.70
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	371,766,283.13	220,374,603.16
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	131,613,713.27	127,039,114.48
Materiales y Suministros	54,888,201.08	56,717,622.68
Servicios Generales	110,581,927.34	106,646,804.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0.05	3,243.65
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297,083,841.74	290,406,785.45
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	74,682,441.39	- 70,032,182.29



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2023 al 31 de Mayo del 2023 por un importe de \$ 371,766,283.13 pesos

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Mayo del 2023 en cantidad de \$ 297,083,841.74 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 31 de Mayo del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$74,682,441.39 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	MAYO 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Abril 2022	1,227,697,986.29
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	-450.69
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Mayo 2022	1,227,697,535.60

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



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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
Contables**
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

1. Ingresos presupuestarios		371,766,283
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		371,766,283



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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
**Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
Gastos Contables**
Correspondiente del 01/01/2023 al 31/05/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		353,879,285
2. Menos egresos presupuestarios no contables		56,795,443
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,310,196	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	450,109	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,881	
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	6,477,432	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,541,926	
2.13 Obra pública en bienes propios	6,342,312	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	27,683,399	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,508,582	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		297,083,842



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., recaudando hasta el mes de mayo la cantidad de 371 millones 766 mil 283 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	5,396,545	5,396,545	- 9,764,352
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	366,369,738	366,369,363	- 597,294,809
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	- 61,198,191
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:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	371,766,283	371,766,283	- 668,257,352
Ingresos excedentes:						- 668,257,352

II.- En los Egresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., devengando al mes de mayo la cantidad de 353 millones 879 mil 285 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	137,928,276	131,613,713	121,442,132	121,442,132	6,314,563
2000 materiales y suministros	144,532,885	- 450,750	144,082,135	53,927,994	53,578,005	38,223,204	37,639,043	5,673,657
3000 servicios generales	271,310,809	7,459,238	278,770,047	111,325,965	110,581,927	95,792,196	93,620,874	3,133,518
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	- 7,008,488	40,371,897	7,332,261	7,029,422	5,988,597	5,988,597	- 2,108,529
6000 inversión pública	123,423,441	- 9,950,405	113,473,036	23,392,819	23,392,819	18,516,288	18,516,288	- 10,628,536
9000 deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	27,683,399	27,683,399	25,297,764	- 19,752,098
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	381,590,713	353,879,285	307,645,816	302,504,807	- 17,387,428

- b) De manera acumulada al mes de mayo podemos detallar que los capítulos con saldos negativos son los siguiente:

Bienes muebles, inmuebles e intangibles:

Por la adquisición de 4 camiones cisternas programadas en el plan anual de obras 2022.

Clave	Programa	Descripción
11300206	Prodder 2022	adquisición de 4 camiones cisterna de capacidad de 10 000 m ³

Inversión pública: por obras contempladas en el programa anual de obras 2022



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Clasificador	
6000	inversión pública
11300300	Trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora San Lázaro, San José del Cabo, B.C.S.
30200600	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en San José del Cabo
30300400	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diámetro en km 21.5 del corredor turístico en la Ciudad de San José del Cabo, Municipio de los Cabos. B.C.S.
30300600	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, Cabo San Lucas, Los Cabos, B.C.S.
30300700	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.

Deuda Pública: por la partida específica de obras en proceso, obras ejercidas y pagadas en el 2023, contempladas en el plan anual de obras 2021 y 2022

CONTRATO INO-000000024-047-2022.	11/01/23 ESTIMACION 1. ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS Y RELOCALIZACION DE POZO NO.4 I S EN CABO SAN LUCAS DE 45 M DE PROFUNDIDAD Y 22"DE DIAMETRO NORMAL ADEMADO CON TUBERIA DE ACERO TIPO CANASTILA DE 12 " DE DIAM
CONTRATO LO-803008993-E2-2022.	18/01/23 ESTIMACION 1. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COMUNIDAD SANTIAGO
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-003-06-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-004-07-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECA Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	30/01/23 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	20/01/23 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-003-11-2021.	26/01/23 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-014-2022.	27/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

CONTRATO LPA-000000024-012-2022	03/02/23ESTIMACION 2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL (DIP) DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRATO LA-803008993-E8-2022	31/03/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DESASOLVE

Los cuales fueron autorizados por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno dentro del punto: primera modificación al plan anual de obras 2023.

Por lo que nos encontramos en espera de la aprobación de la primera modificación al presupuesto de ingresos y egresos 2023.



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

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



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

Total Salidas del 01 de enero al 31 de abril de 2023	999,360
---	----------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de mayo		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	21,708
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos PVC, hules y plásticos	289,128
Total Salidas al 31/05/2023		310,836

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	1,310,196
--	------------------

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



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

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

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

Para efectos del punto anterior, se extingue el Organismo Operado Descentralizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (S.A.P.A.L.C.) Creado mediante



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

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



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.

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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



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

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



**c) Ejercicio Fiscal
2023**

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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

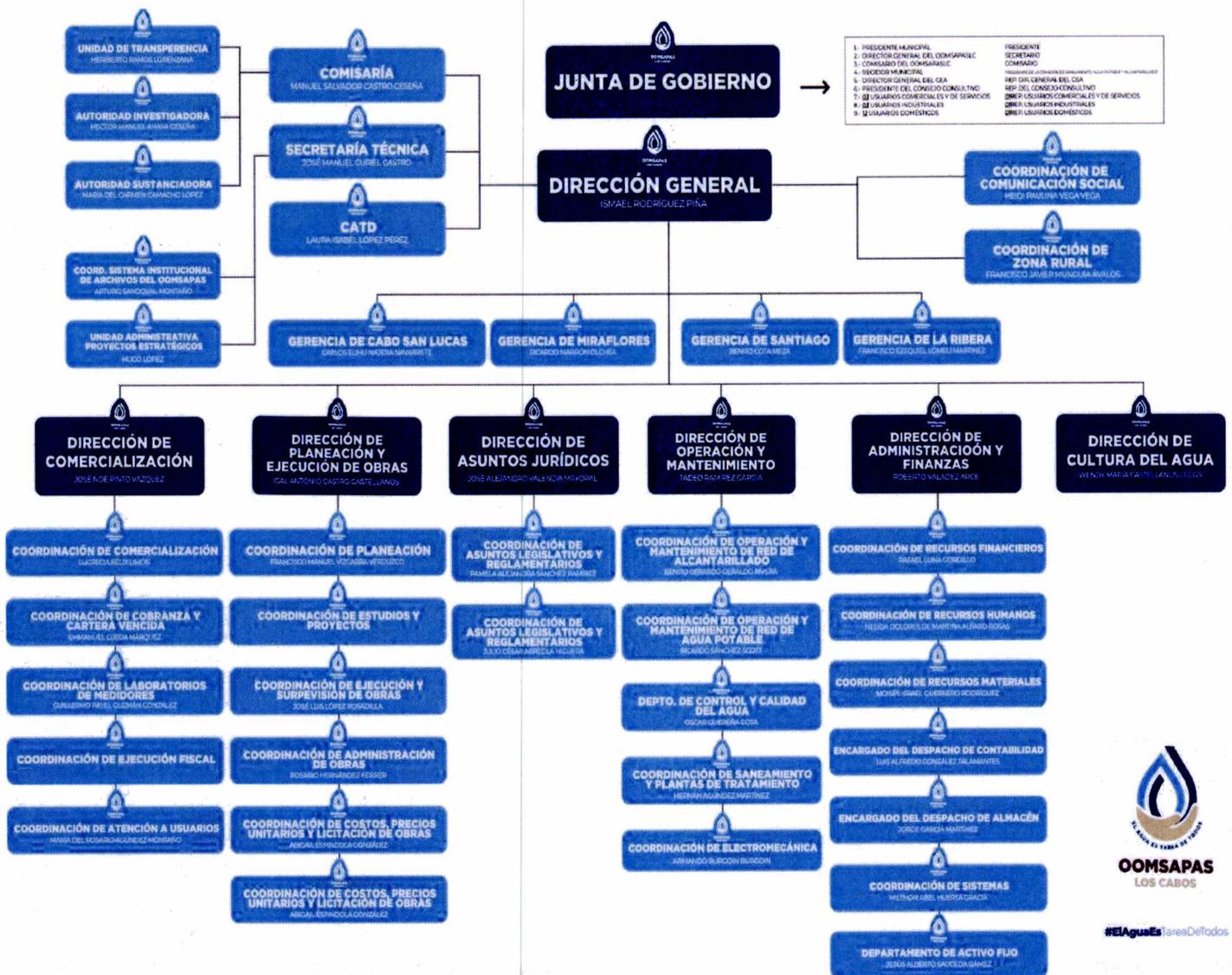


H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



f) Estructura Organizacional Básica





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

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



V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

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



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) **Actualización:** El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:** Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Mayo del 2023: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.
- c) **Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal:** No Aplica.
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios:** El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.
- e) **Beneficios a empleados:** No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.
- f) **Provisiones:** Las provisiones al 31 de Mayo del 2023, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.
- g) **Reservas:** No se cuenta con Reservas.
- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.**
- i) **Reclasificaciones:** Durante el periodo del 1 de enero del 2023 al 31 de Mayo del 2023, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.



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

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



- 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.

**VII.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO
CAMBIARIO**

- a) Activos en moneda extranjera: No Aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera: El OOMSAPASLC no tiene Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.
- d) Tipo de cambio: No Aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

VIII.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Mayo del 2023, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que



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

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



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.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

- a) Inversiones en valores: No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto: No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.
- e) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario directo: No Aplica

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	4,087,165.02
Otros Pasivos	1,563,165,009.48
Total Deuda y Otros Pasivos	1,567,252,174.50

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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



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

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



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

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

REVISAR
PRESUPUESTOS
LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
C.P. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

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



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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	5,396,545	5,396,545	- 9,764,352
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	366,369,738	366,369,363	- 597,294,809
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	- 61,198,191
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:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	371,766,283	371,766,283	
				Ingresos excedentes:		- 668,257,352

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Por fuente de financiamiento
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	76,359,463	0	76,359,463	5,396,545	5,396,920	- 70,962,543
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	5,396,545	5,396,545	- 9,764,352
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	- 61,198,191
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	963,664,172	0	963,664,172	366,369,738	366,369,363	- 597,294,809
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	963,664,172	0	963,664,172	366,369,738	366,369,363	- 597,294,809
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:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	371,766,283	371,766,283	- 668,257,352
Ingresos excedentes:						- 668,257,352

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

REVISAR

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALEJO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE COORDINACIÓN CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

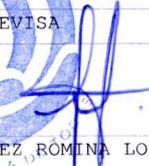
AUTORIZAR

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	- 1,547,953	34,083,301	6,568,469	5,734,325	27,514,832
direccion de comercializacion	28,911,261	14,269,001	43,180,262	14,917,885	14,625,579	28,262,377
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	- 9,867,240	133,622,790	29,325,116	24,307,151	104,297,674
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 734,360	1,862,843	99,879	84,492	1,762,964
direccion de operaci3n y mantenimiento	189,529,329	- 42,129,995	147,399,334	22,382,599	13,086,883	125,016,735
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	- 690,185	12,736,012	3,548,677	3,068,867	9,187,335
direccion de cultura del agua	2,950,400	- 247,198	2,703,202	1,035,203	639,917	1,667,999
comisaria	505,973	- 12,245	493,728	162,375	153,171	331,353
oomsapas	622,981,988	40,960,175	663,942,163	275,839,081	240,804,312	388,103,082
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697	686,144,350

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

REVISAR

 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO
 PRESUPUESTOS

REVISAR

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	7,008,488	861,228,296	295,773,646	252,702,049	565,454,650
gasto de capital	170,803,826	- 16,958,894	153,844,933	30,422,241	24,504,885	123,422,692
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697	686,144,350

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

REVISAR



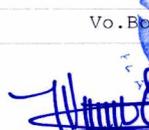
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bb.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PEÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	131,613,713	121,442,132	306,762,401
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 982,466	66,700,285	26,078,094	26,078,094	40,622,191
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	243,794	37,362,136	14,979,145	14,979,145	22,382,991
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	- 450,068	168,442,671	39,268,007	39,268,007	129,174,664
seguridad social	26,564,169	- 1,176,934	25,387,235	8,576,546	0	16,810,689
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	2,365,674	140,483,788	42,711,920	41,116,885	97,771,868
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	144,532,885	- 450,750	144,082,135	53,578,005	37,639,043	90,504,130
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	383,754	5,117,512	1,696,152	1,458,404	3,421,360
alimentos y utensilios	2,248,263	- 207,329	2,040,934	631,168	341,392	1,409,766
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	210,943	74,238,223	31,055,643	18,772,520	43,182,580
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	840,459	10,260,039	3,510,603	2,956,004	6,749,436
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	- 1,451,355	21,112,238	6,296,933	6,218,483	14,815,305
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	- 492,275	21,969,162	8,221,733	6,273,806	13,747,429
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 468,791	3,100,424	63,462	51,662	3,036,962
materiales y suministros para seguridad	1,800	- 450	1,350	0	0	1,350
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	734,294	6,242,253	2,102,310	1,566,770	4,139,943
servicios generales	271,310,809	7,459,238	278,770,047	110,581,927	93,620,874	168,188,120
servicios básicos	161,528,308	3,052,646	164,580,954	68,125,522	65,198,234	96,455,432
servicios de arrendamiento	33,742,473	- 4,895,395	28,847,078	8,828,130	3,042,499	20,018,948
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	8,995,423	32,004,840	14,954,876	14,671,779	17,049,964
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	1,199,210	3,016,189	2,149,999	2,106,767	866,190
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	- 224,737	21,826,702	6,453,269	4,252,617	15,373,433
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	- 1,318,825	5,815,016	1,137,758	807,030	4,677,258
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	- 368,157	2,308,274	614,979	502,743	1,693,295

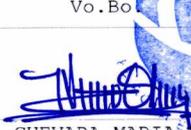
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

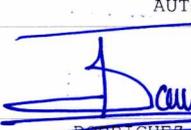
REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES RUFUS ALFREDO
COORDINACION CONTABILIDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	257,728	2,256,208	630,308	343,820	1,625,900
otros servicios generales	17,353,442	761,343	18,114,785	7,687,087	2,695,384	10,427,698
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	47,380,385	-7,008,488	40,371,897	7,029,422	5,988,597	33,342,475
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	-640,949	2,444,548	450,109	405,056	1,994,439
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	202,381	202,381	101,881	59,000	100,500
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-4,501,767	9,922,620	0	0	9,922,620
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	-2,068,154	9,857,347	6,477,432	5,524,541	3,379,915
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	0	17,945,000	0	0	17,945,000
inversión pública	123,423,441	-9,950,405	113,473,036	23,392,819	18,516,288	90,080,217
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	15,541,926	15,541,926	42,790,210
obra pública en bienes propios	39,687,133	3,471,089	43,158,222	6,342,312	1,465,781	36,815,910
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	-13,421,494	11,982,678	1,508,582	1,508,582	10,474,096

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISRAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697	686,144,350

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES INES ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS

Vo. Bo.
RODRIQUERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR
RODRIGUEZ GONZALEZ TALAMANTES
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

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	1,040,023,635	0	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697	686,144,350
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697	686,144,350
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE ASUNTOS
COORDINACION
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.
OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697	686,144,350

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

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	32,050,940.83	27,963,775.81	4,087,165.02
Total Créditos bancarios	32,050,940.83	27,963,775.81	4,087,165.02
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32,050,940.83	27,963,775.81	4,087,165.02

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

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISRAEL DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	561,171.15	502,879.38
Total de intereses de Créditos bancarios	561,171.15	502,879.38
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	561,171.15	502,879.38

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

REVISAR
PRESUPUESTOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO

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

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	371,766,283	371,766,283
impuestos	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0
derechos	0	0	0
productos	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	5,396,545	5,396,545
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	366,369,738	366,369,363
participaciones y aportaciones	61,198,566	0	375
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697
servicios personales	438,376,114	131,613,713	121,442,132
materiales y suministros	144,532,885	53,578,005	37,639,043
servicios generales	271,310,809	110,581,927	93,620,874
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	7,029,422	5,988,597
inversión pública	123,423,441	23,392,819	18,516,288
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	27,683,399	25,297,764
Superávit / Déficit	2,080,047,270	17,886,998	69,261,586

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

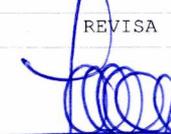
REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO

COORDINACION CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

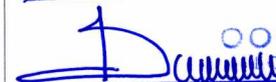
Vo. Bo.



OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	343,083,289	292,304,299
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	978,825,068	343,083,289	292,304,299
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	10,795,996	10,200,398
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	10,795,996	10,200,398
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697

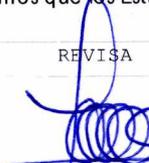
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

REVISAR



ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR



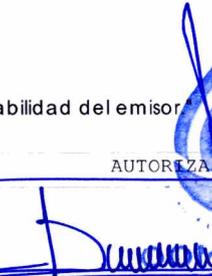
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.



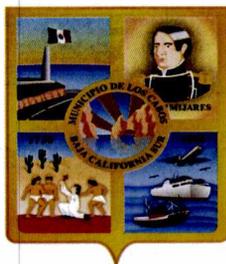
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR



RODRIGUEZ PINA ESABEL
DIRECCION GENERAL

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



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

Información Programática

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	- 9,950,405	1,015,073,229	326,195,886	277,206,934	688,877,343
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	998,459,466	- 8,773,471	989,685,994	317,619,340	277,206,934	672,066,654
prestacion de servicios publicos	998,459,466	- 8,773,471	989,685,994	317,619,340	277,206,934	672,066,654
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	26,564,169	- 1,176,934	25,387,235	8,576,546	0	16,810,689
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	- 1,176,934	25,387,235	8,576,546	0	16,810,689
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE COMANDADAS

Vo.Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl. /Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,683,399	25,297,764	- 2,732,994
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	353,879,285	302,504,697	686,144,350

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALVARADO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.

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

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clave	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11300206	Prodder 2022	proder - adquisicion de 4 camiones cisterna de capacidad de 10 000 m³	OBR	0	0	5,160,815	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11300349	Prosanear 2022	trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora san lazaro, san José del cabo, municipio de los cabos	OBR	0	0	1,465,781	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11300355	programa anual de obras 22	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no. 5 chaparro para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	1,807,553	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11300356	programa anual de obras 22	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no.6 estrella ii para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	19	1,722,783	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200101	prosanear 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 l.p.s. en col. zacatal fundador, san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	5,010,000	2,521,697	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200201	prosanear 2023	proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento delegación de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,002,000	585,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200601	prosanear 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonorená y adecuaciones en influente en san José del cabo - construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonorená y adecuaciones en influente en san José del cabo	OBR	0	0	12,011,608	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300101	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san José del cabo, municipios de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	7,450,405	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300201	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,750,000	1,750,000	1,508,582	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300301	recurso propio	elaboración de término de referencia para proyecto de presa "cabo san lucas" municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	2,803,167	934,389	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
 OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

LOS CABOS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
30300400	recurso propio	reparacion de acueducto de polietileno de 20" de diametro en km 21.5 del corredor turistico en la ciudad de san jose del cabo, municipio de los cabos.bcs.	OBR	0	0	374,760	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300600	recurso propio	construccion de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos,bcs.	OBR	0	0	2,839,590	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300702	recurso propio	construccion de linea de conduccion, preparacion e interconexion en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	0	0	811,595	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300800	recurso propio	rehabilitacion de pozo eureka ii, en la localidad de la ribera, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	0	850,585	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30400102	prodder 2023	construccion de red de drenaje en super manzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tuberia de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 dde 12" rd35 y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliacion vista hermosa, en san jose del cabo, municipio de los cabos - operativo	OBR	28,489,194	28,489,194	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500201	proddi 2023	auditoria energetica del oomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,450,000	1,232,500	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500301	proddi 2023	adquisicion y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas lc - administrativo	OBR	17,875,000	17,875,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500401	proddi 2023	actualizacion del padron de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	4,000,000	3,500,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800202	aparural 2023	rehabilitacion del pozo "el molino" y linea de conduccion de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	3,206,400	3,205,600	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800302	aparural 2023	construccion de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	11,840,223	11,840,223	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800402	aparural 2023	ampliacion de red de agua potable en la comunidad de cadaño delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	626,493	625,867	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISAR

 ROMÁN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES
 ENCI. DE PRESUPUESTO

REVISAR

 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS AMADOR
 ENCARGADO DE DESPACHO DE COMPETENCIA

Vo.Bo.

 OLVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

 RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
 LOS CABOS

LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
OOMSAPAS
 LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2023 al 31/05/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
30800602	aparural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a ptar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	11,277,314	11,277,314	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900102	apaur 2023	construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1,946.48 metros, de tubería de 8" de diámetro pead rd- 11 termofusible, para col. ejidal primera etapa, - operativo	OBR	6,380,276	6,380,276	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900202	apaur 2023	construcción de 1er circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa - operativo	OBR	18,316,052	18,316,052	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900302	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal primera etapa - operativo	OBR	18,204,950	21,676,039	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900501	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,954,501	1,485,109	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión				141,635,975	131,694,278	28,553,653	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

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

 REVISAR  ROMAN RODRÍGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTOS	 REVISAR  GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINACIÓN ENCARGADO DE DESPACHO DE ENTREVISTAS	 Vo.Bo.  OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AUTORIZAR  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	---	--	--

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATÁLOGO DE INDICADORES DE INVERSIÓN
MAYO 2023

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	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	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 Qcot: Caudal de agua residual municipal colectada	Eficacia	Anual	Porcentual	$T_c = \frac{Q_{tr}}{Q_{cot}} * 100$	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	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	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	DPEO

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

ACUSE DE RECIBO PROVISIONAL

La Paz, B.C.S., a 29 de Junio de 2023
13:14 hrs

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Presente.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur; 9, 10 y 61 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur; y demás aplicables, así como el numeral 1 de la Clausula Quinta del Convenio de Colaboración Institucional para el Uso del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública celebrado por esta entidad fiscalizada y la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, se comunica la recepción de la información financiera que se detalla a continuación, a través del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública, de conformidad con lo detallado en el anexo:

Sujeto: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Periodo: **Mayo**

Ejercicio: **2023**

Documentos entregados: **41/41**

No se omite mencionar que el presente documento acredita únicamente la recepción de la información, no así la oportunidad en su entrega ni la veracidad de su contenido, lo cual será objeto precisamente de su revisión y análisis posterior por la "AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR" por lo que podrá ser sujeta a solicitud o requerimiento de aclaración o complementación para los efectos legales conducentes.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de los plazos legales para entregar la información previstos en los artículos 64, fracción XXX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, esta Entidad de Fiscalización emitirá el documento correspondiente, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Quinta del Convenio de Colaboración Institucional para el Uso del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública signado por esta Entidad Fiscalizada y este Organismo Público Autónomo.

Si la presentación de la información se llevó de manera extemporánea posterior a los plazos legales previstos en los artículos 64, fracción XXX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, esta Entidad de Fiscalización emitirá el documento correspondiente, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Quinta numeral 2 del Convenio de Colaboración Institucional para el Uso del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública signado por esta Entidad Fiscalizada y este Organismo Público Autónomo.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la entrega de su información financiera, podrá contactarnos en el siguiente número telefónico 612-122-04-88, Ext.1004.

Atentamente

Lic. Rocío Chaires Cerros
Directora General de Desarrollo, Innovación y Modernización

📍 Yucatan #2320 Col. Los Olivos, Esq. Normal Urbana,
CP. 23040, La Paz, B.C.S

☎ (612)122-04-88

Anexo

Fecha del acuse: 29 de Junio de 2023

Hora del acuse: 13:14 hrs

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:56 PM
0311_ACT_Estado de Actividades	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:04 PM
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:05 PM
0312_ESF_Estado de Situación Financiera(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:56 PM
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:56 PM
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:06 PM
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:07 PM
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:56 PM
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:56 PM
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:07 PM
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:07 PM
0316_EAA_Estado Analítico del Activo(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:56 PM
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:59 PM
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:08 PM
0318_IPC_Informe Sobre Pasivos Contingentes	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:08 PM
0318_IPC_Informe Sobre Pasivos Contingentes(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:59 PM
0319_NEF_Notas a los Estados Financieros (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:59 PM
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos(PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:59 PM
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:08 PM
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:59 PM
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:09 PM
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:09 PM

0323_ENT_Endeudamiento Neto (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:59 PM
0324_IND_Intereses de la Deuda	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:09 PM
0324_IND_Intereses de la Deuda (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:59 PM
0325_FFF_Flujo de Fondos	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:09 PM
0325_FFF_Flujo de Fondos (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:02 PM
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:03 PM
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:10 PM
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:10 PM
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:03 PM
0333_INR_Indicadores de Resultados (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:04 PM
0333_INR_Indicadores de Resultados	2023	Entregado 6/29/2023 - 1:10 PM
0341_BZC_Balanza de Comprobación	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:07 PM
0341_BZC_Balanza de Comprobación (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:07 PM
0342_LMY_Libro Mayor	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:09 PM
0342_LMY_Libro Mayor (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:09 PM
0343_CBA_Conciliaciones Bancarias	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:10 PM
0343_CBA_Conciliaciones Bancarias (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:10 PM
0344_MPA_Montos Pagados por Ayudas y Subsidios	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:52 PM
0344_MPA_Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (PDF)	2023	Entregado 6/29/2023 - 12:52 PM