



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

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



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

CUENTA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2023



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 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 30/09/2023
 (Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A SEP-23	A SEP-22
INGRESOS DE GESTIÓN	684,251,110.68	445,250,756.17
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	10,485,091.41	6,853,429.98
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	673,766,019.27	438,397,326.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,280,147.08	8,473,868.50
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	14,280,147.08	8,473,868.50
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,585,035.07	7,723,949.14
ingresos financieros	925,596.11	143,116.84
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	5,659,438.96	7,580,832.30
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	705,116,292.83	461,448,573.81

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-23	A SEP-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	579,955,935.10	560,944,425.34
servicios personales	251,900,548.89	242,762,138.93
materiales y suministros	101,124,181.22	99,939,057.30
servicios generales	226,931,204.99	218,243,229.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad 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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 01/01/2023 al 30/09/2023
 (Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A SEP-23	A SEP-22
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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	1.11	3,372.63
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	1.11	3,372.63
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579,955,936.21	560,947,797.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	125,160,356.62	- 99,499,224.16

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

REVISÓ
 FAREA DE TPO
 COORDINACIÓN
 CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/09/2023
(Cifras en pesos)**

	A SEP-23	A SEP-22	PASIVO	A SEP-23	A SEP-22
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	61,422,777.14	14,725,856.15	cuentas por pagar a corto plazo	1,181,827,978.12	966,401,209.66
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,676,079.87	976,274,903.46	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	10,278,499.86	5,764,355.15	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	40,558,105.96	36,053,157.39	pasivos diferidos a corto plazo	397,308,921.92	390,661,013.06
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	1,242,951,832.66	1,031,834,641.98	otros pasivos a corto plazo	1,579,136,901.04	1,357,062,222.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO CIRCULANTE		
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	10,266.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,478,233,786.57	1,431,837,993.24	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	179,590,060.66	138,294,978.19	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	15,052,501.42	9,322,501.42	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	16,832,134.54	4,570,081.06	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	10,266.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,579,136,901.04	1,357,072,488.72
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,688,859,219.52	1,583,176,288.34			
TOTAL ACTIVO:	2,931,811,052.28	2,615,010,930.32			

	A SEP-23	A SEP-22
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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)	125,160,356.62	- 99,499,224.16
resultados de ejercicios anteriores	1,216,831,439.60	1,346,755,310.74
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	1,341,991,796.22	1,247,256,086.58

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

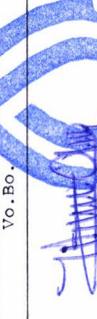
 Vo. Bo.	 AUTORIZA
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PENA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/09/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A SEP-23	A SEP-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,352,674,151.24	1,257,936,441.60
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,931,811,052.28	2,615,010,930.32

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

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

DIRECTOR  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL	OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL
--	--





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA
Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(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	-528,364.29	125,160,356.62	0.00	124,631,992.33
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	125,160,356.62	0.00	125,160,356.62
resultados de ejercicios anteriores	0.00	- 528,364.29	0.00	0.00	- 528,364.29
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	1,216,831,439.60	125,160,356.62	0.00	1,352,674,151.24

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

REVISÓ

 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

Vo. Bo.

 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA

 DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS
 DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>83,334,956.23</u>
efectivo y equivalentes	0.00	54,738,193.99
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	16,136,236.04
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	6,056,351.11
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	6,404,175.09
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>59,282,264.46</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	31,808,255.77
bienes muebles	0.00	12,878,451.32
activos intangibles	0.00	5,730,000.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	8,865,557.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>0.00</u>	<u>142,617,220.69</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>17,985,228.36</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	14,992,336.19	0.00
documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a corto plazo	2,992,892.17	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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISÓ

 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

 DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	17,985,228.36	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
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	<u>125,160,356.62</u>	<u>528,364.29</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	125,160,356.62	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	528,364.29
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>125,160,356.62</u>	<u>528,364.29</u>
Sumas iguales:	143,145,584.98	143,145,584.98

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


 REVISÓ
 AGUA AL TAREA DE TODOS
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS


 Vo. Bo.
 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS


 AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP- 23	A SEP- 22
Origen	3,416,504,451.95	2,481,963,613.10
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	52,022,601.83	38,928,855.19
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,148,109,856.95	2,275,856,132.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,896,296.42	53,801,736.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	123,475,696.75	113,376,888.80
Aplicacion	2,856,382,780.02	2,218,730,788.67
Servicios Personales	2,504,771,876.11	2,009,224,486.95
Materiales y Suministros	49,299,364.62	10,202,064.60
Servicios Generales	290,045,026.75	187,038,326.33
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	12,206,083.88	12,205,482.13
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	560,121,671.94	263,232,824.43

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

REVISAR
 QUÉ TAREA DE TODOS

[Firma]

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

[Firma]

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

[Firma]

DIRECCION GENERAL
 LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 30/09/2023
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP- 23	A SEP- 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 Origenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	342,595,379.68	194,765,368.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	40,643,093.02	15,627,412.29
Otras Aplicaciones de Inversión	282,235,334.15	159,421,003.54
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 234,775,559.00	- 86,945,547.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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 Origenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	353,338,926.38	250,506,676.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	353,338,926.38	250,506,676.36
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 250,949,337.47	- 148,117,087.46
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,396,775.47	28,170,189.32
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14,725,856.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	61,422,777.14	

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

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ ALBA MAEL
DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/09/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,913,896,880.89</u>	<u>372,925,135.50</u>	<u>355,010,964.11</u>	<u>2,931,811,052.28</u>	<u>17,914,171.39</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,237,445,453.82</u>	<u>357,168,084.43</u>	<u>351,661,705.59</u>	<u>1,242,951,832.66</u>	<u>5,506,378.84</u>
efectivo y equivalentes	59,390,128.53	230,891,814.26	228,859,165.65	61,422,777.14	2,032,648.61
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,132,427,478.12	113,590,402.20	114,341,800.45	1,131,676,079.87	- 751,398.25
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.18	7,621,924.85	1,232,268.17	10,278,499.86	6,389,656.68
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	42,722,634.16	5,063,943.12	7,228,471.32	40,558,105.96	- 2,164,528.20
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,676,451,427.07</u>	<u>15,757,051.07</u>	<u>3,349,258.52</u>	<u>1,688,859,219.62</u>	<u>12,407,792.55</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,471,893,097.78	9,510,343.29	3,169,652.50	1,478,233,788.57	6,340,690.79
bienes muebles	179,073,608.90	516,707.78	256.02	179,590,060.66	516,451.76
activos intangibles	9,322,501.42	5,730,000.00	0.00	15,052,501.42	5,730,000.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	17,011,484.54	0.00	179,350.00	16,832,134.54	- 179,350.00
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
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

Vo. Bo.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA
DIRECCIÓN GENERAL
RODRIGUEZ



AGUA POTABLE
OMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/09/2023 al 30/09/2023

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	
Instituciones de crédito	México	MXN	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,583,713,293.46	1,579,136,901.04
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,583,713,293.46	1,579,136,901.04

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

REVISÓ
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Periodo del 01/01/2023 al 30/09/2023
(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."

REVISADO

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO

DIRECCION GENERAL





AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 Periodo del 01/01/2023 al 30/09/2023
 (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

 COORDINACION
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

 OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECCION GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 30 de Septiembre 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	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	61,422,777.14	14,725,856.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,131,676,079.87	976,274,903.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,278,499.86	5,764,355.15
Almacenes	40,558,105.96	36,053,157.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,242,951,832.66	1,031,834,641.98
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,478,233,788.57	1,431,837,993.24
Bienes Muebles	179,590,060.66	138,294,978.19
Activos Intangibles	15,052,501.42	9,322,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	16,832,134.54	4,570,081.06
Total Activo No Circulante	1,688,859,219.62	1,583,176,288.34
TOTAL ACTIVO	2,931,811,052.28	2,615,010,930.32



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.



OMSAFAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Efectivo	7,322,060.27	6,791,257.43
Bancos/Tesorería	53,767,716.87	7,578,090.45
Fondos con Afectación Especifica	333,000.00	356,508.27
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,422,777.14	14,725,856.15

El rubro de Bancos/Tesorería al 30 de Septiembre del 2023 representa los recursos disponibles de la entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias:

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



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

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



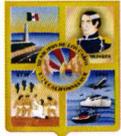
OOMSAPAS
LOS CABOS

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA
34	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212
35	Banco Nacional de México, S.A.	5800061734
36	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853
37	Banco Nacional de México, S.A.	1869861
38	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333
39	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024 INVERSION
40	HSBC México, S.A.	4046495396
41	HSBC México, S.A.	4051330116 PRODDER 2009
42	HSBC México, S.A.	4051330124 PRODDER 2010
43	HSBC México, S.A.	4052457173 PRODDER 2011
44	HSBC México, S.A.	4055087837 PRODDER 2012
45	HSBC México, S.A.	4056510751 APAZU 2013
46	HSBC México, S.A.	4057004129
47	HSBC México, S.A.	4054536263
48	HSBC México, S.A.	4052457157
49	HSBC México, S.A.	4052457140
50	HSBC México, S.A.	4067685537

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	8.72	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,703.83	528,342,698.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260,988,610.11	112,183,664.49
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	342,344,757.21	335,748,534.05
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,131,676,079.87	976,274,903.46

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.



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.



OMSAPAS
LOS CABOS

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,836.30	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	9,248,663.56	4,522,387.28
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,278,499.86	5,764,355.15

Almacén

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,432,360.77	1,398,580.11
Alimentos y utensilios	360.00	36,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,498,550.90	7,493,710.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,193,700.25	25,839,064.10
Combustibles y Lubricantes	520,188.97	424,223.67
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,084,649.98	198,603.31
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	828,295.09	662,976.02
TOTAL ALMACEN	40,558,105.96	36,053,157.39

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 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



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

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,203,692,352.01	1,158,547,458.04
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	68,604,643.69	71,090,517.64
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	158,480,896.85	154,744,121.54
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,478,233,788.57	1,431,837,993.24

Bienes Muebles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	39,815,179.94	35,523,746.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	485,644.22	1,447,591.31
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	40,109,024.45
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,891,484.05	61,130,888.05
TOTAL BIENES MUEBLES	179,590,060.66	138,294,978.19

Activos Intangibles

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Software	15,052,501.42	9,322,501.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	15,052,501.42	9,322,501.42



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.



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

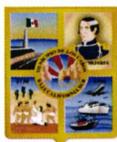
CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	- 26,110.00	- 26,110.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	- 794,522.00	- 794,522.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	- 28,633.57	- 28,633.57
TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES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

Activos Diferidos

PASIVO

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,565,036.09	1,542,191.76
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,019,173.68	85,766,235.18
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	65,612,114.52	93,574,243.79
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	388,978,657.88	335,091,129.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	651,652,996.95	450,427,409.36
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	397,308,921.92	390,661,013.06
Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Total Pasivo Circulante	1,579,136,901.04	1,357,062,222.72
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	10,266.00
Total Pasivo No Circulante	-	10,266.00
TOTAL PASIVO	1,579,136,901.04	1,357,072,488.72

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	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 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)	125,160,356.62	- 99,499,224.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,216,831,439.60	1,346,755,310.74
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,341,991,795.62	1,247,256,086.58
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,352,674,151.24	1,257,938,441.60



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.



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 30 de Septiembre del 2023 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,485,091.41	6,853,429.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	673,766,019.27	438,397,326.19
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	14,280,147.08	8,473,868.50
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	925,596.11	143,116.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,659,438.96	7,580,832.30
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	705,116,292.83	461,448,573.81
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	251,900,548.89	242,762,138.93
Materiales y Suministros	101,124,181.22	99,939,057.30
Servicios Generales	226,931,204.99	218,243,229.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	1.11	3372.63
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579,955,936.21	560,947,797.97
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	125,160,356.62	- 99,499,224.16



**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 30 de Septiembre del 2023 por un importe de \$705,116,292.83 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 30 de Septiembre del 2023 en cantidad de \$579,955,936.21 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 30 de Septiembre del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$125,160,356.62 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	SEPTIEMBRE 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Agosto 2022	1,227,514,586.86
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	-792.24
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Septiembre 2022	1,227,513,794.62

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



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

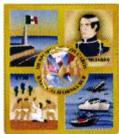
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

1. Ingresos presupuestarios		705,116,293
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)		705,116,293



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS



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

Correspondiente del 01/01/2023 al 30/09/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		664,598,545
2. Menos egresos presupuestarios no contables		84,642,610
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,228,868	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	2,398,592	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	223,091	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,256,768	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	5,730,000	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,807,743	
2.13 Obra pública en bienes propios	8,755,715	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	27,484,737	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	10,214,832	
3. Mas gastos contables no presupuestales		1
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	1	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		579,955,936



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 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 septiembre la cantidad de 705 millones 116 mil 293 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	10,485,091	10,485,091	- 4,675,806
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	- 330,704	963,333,468	680,351,054	680,350,679	- 283,313,493
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,522	- 46,918,044
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	705,116,293	705,116,293	
				Ingresos excedentes:		- 334,907,342

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 septiembre la cantidad de 664 millones 598 mil 544 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.



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	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificad	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	285,561,239	251,900,549	243,241,431	243,118,937	152824875
2000 materiales y suministros	144,532,885	0	144,532,885	99,960,751	98,895,313	84,969,665	84,385,503	44572134
3000 servicios generales	271,310,809	6,335,706	277,646,516	228,253,146	226,931,205	202,971,532	200,795,663	49393370
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	-6,335,706	41,044,679	19,495,221	18,608,451	11,917,214	11,917,214	21549458
6000 inversión pública	123,423,441	-9,077,780	114,345,662	40,778,290	40,778,290	30,335,845	30,335,845	73567372
9000 deuda pública	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,484,737	27,484,737	27,484,737	25,980,694	-3406958
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	701,523,384	664,598,545	600,920,423	596,533,856	338,500,251

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

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

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

Total Salidas del 01 de enero al 31 de agosto de 2023	2,000,796
--	------------------

Resumen de Salidas correspondientes al mes de septiembre		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	228,072
Total Salidas al 30/09/2023		228,072

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	2,228,868
--	------------------



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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



**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 30 de Septiembre del 2023 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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.



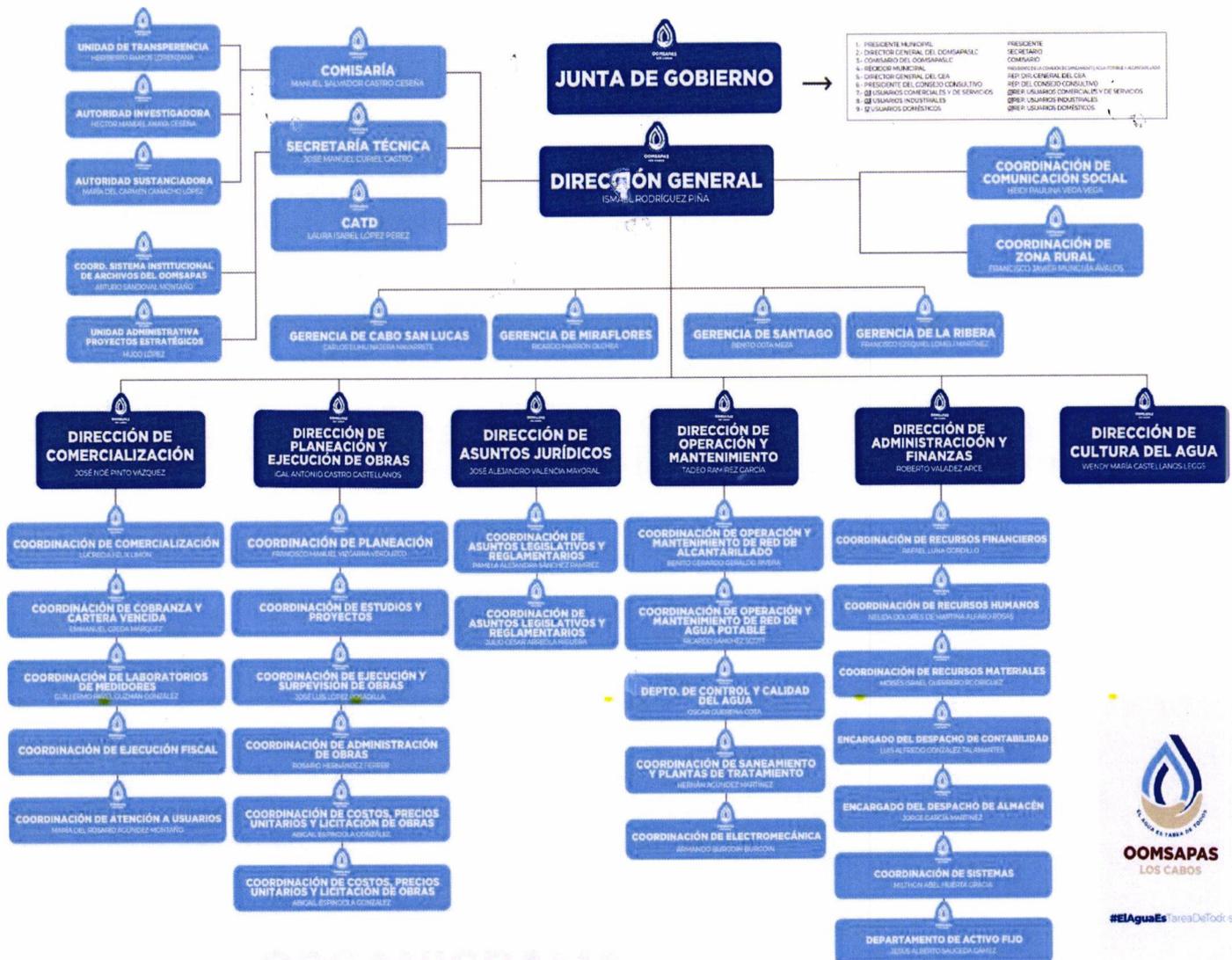
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizacional Básica



ORGANIGRAMA



OOMSAPAS
LOS CABOS

#ElAguaEsTareaDeTodos



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



V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

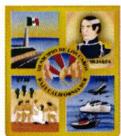


**Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.**



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre del 2023, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.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.**



**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 30 de Septiembre del 2023, se refleja saldo en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles por la cantidad de (\$849,265.57 pesos)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica.
- h) Administración de activos: Planeación, con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Las funciones del OOMSAPASLC están planeadas de tal manera que permitan un uso óptimo de la infraestructura disponible, obteniendo de esta forma el máximo provecho de los espacios y recursos en beneficio de la comunidad en general.



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



PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
<i>DEUDA PUBLICA</i>	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	0.00
Otros Pasivos	1,579,136,901.04
Total Deuda y Otros Pasivos	1,579,136,901.04

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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

COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

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

ESTADO DE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
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 Presupuestaria



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 Por fuente de financiamiento
 Del 01/01/2023 al 30/09/2023

OOMSAPAS
LOS CABOS

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 <input type="checkbox"/> de los municipios	76,359,463	330,704	76,690,167	24,765,238	24,765,613	-51,593,850
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	10,485,091	10,485,091	-4,675,806
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,522	-46,918,044
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	963,664,172	-330,704	963,333,468	680,351,054	680,350,679	-283,313,493
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	-330,704	963,333,468	680,351,054	680,350,679	-283,313,493
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	705,116,293	705,116,293	-334,907,342

Ingresos excepcionales:

"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	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA OSCAR
OOMSAPAS LOS CABOS	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	-4,881,881	30,749,373	14,185,252	11,686,747	16,564,121
direccion de comercializacion	28,911,261	-2,580,747	26,330,514	35,493,147	31,138,021	-9,162,633
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	-22,699,981	120,790,049	38,942,457	30,212,200	81,847,592
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	-1,858,682	738,521	181,337	169,013	557,184
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	-99,806,594	89,722,735	61,538,180	46,745,021	28,184,555
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	1,967,584	15,393,781	11,599,699	9,816,862	3,794,082
direccion de cultura del agua	2,950,400	-692,722	2,257,678	1,277,088	1,102,400	980,590
comisaria	505,973	-146,355	359,618	290,157	259,162	69,461
oomsapas	622,981,988	130,699,378	753,681,366	501,091,229	465,404,430	252,590,137
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856	375,425,090

"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 LUSF/ALFREDO/ACION ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	RODRIGUEZ PIZARRO DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS	OOMSAPAS	OOMSAPAS
LOS CABOS	LOS CABOS	DIRECCION 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 30/09/2023



Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	6,335,707	860,555,515	577,727,067	528,300,103	282,828,448
gasto de capital	170,803,826	-15,413,486	155,390,340	59,386,741	42,253,058	96,003,599
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,484,737	25,980,694	-3,406,958
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	664,598,545	596,533,856	375,425,090

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

REVISAR GONZALEZ TALAMANTES JONIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	---

LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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 30/09/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	251,900,549	243,118,937	186,475,565
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	-982,466	66,700,285	48,534,887	48,534,887	18,165,398
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	1,309,457	38,427,799	27,994,377	27,895,809	10,433,422
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	-309,790	168,582,949	77,264,706	77,264,706	91,318,243
seguridad social	26,564,169	-1,268,455	25,295,714	15,474,570	8,857,265	9,821,144
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	1,251,254	139,369,368	82,632,010	80,566,270	56,737,358
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	144,532,885	0	144,532,885	98,895,313	84,385,503	45,637,572
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	-230,572	4,503,186	3,210,449	3,056,492	1,292,737
alimentos y utensilios	2,248,263	-495,826	1,752,437	879,468	794,522	872,969
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	5,869,035	79,896,315	55,725,309	43,825,735	24,171,006
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	196,880	9,616,460	6,022,077	5,936,325	3,594,383
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	-2,521,574	20,042,019	13,299,961	13,208,018	6,742,058
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	-1,868,015	20,593,422	14,480,904	12,990,157	6,112,518
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	-748,871	2,820,344	1,925,200	1,570,961	895,144
materiales y suministros para seguridad	1,800	-172	1,628	1,178	1,178	450
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	-200,885	5,307,074	3,350,767	3,002,113	1,956,307
servicios generales	271,310,809	6,335,706	277,646,516	226,931,205	200,795,663	50,715,311
servicios básicos	161,528,308	6,030,843	167,559,151	136,520,304	133,508,025	31,038,847
servicios de arrendamiento	33,742,473	10,939,262	44,681,735	32,535,828	22,363,861	12,145,907
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	-8,848,543	14,160,873	22,832,535	22,355,975	-8,671,662
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	2,418,872	4,235,851	3,727,978	3,724,969	507,873
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	-883,848	21,167,591	14,118,055	11,126,023	7,049,536
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-3,009,379	4,124,462	2,009,981	1,808,881	2,114,481
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	-818,667	1,857,764	991,283	903,484	866,481

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

REVISAR	EL AGUA POTABLE PARA LA DISTRIBUCION	Vol. Ho.
GONZALEZ TALAMANTES JUAN ALFREDO	COORDINACION CONTABILIDAD	
OOLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		

AUTORIZA	
	DIRECTOR GENERAL
	OOMSAPAS LOS CABOS
	DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 30/09/2023



Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	240,514	2,238,994	631,774	345,286	1,607,220
otros servicios generales	17,353,442	266,653	17,620,095	13,563,470	4,659,160	4,066,625
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	-6,335,706	41,044,679	18,608,451	11,917,214	22,436,228
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	287,106	3,372,603	2,398,592	1,762,084	974,011
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	488,563	488,563	223,091	223,091	265,472
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-5,498,863	8,925,524	0	0	8,925,524
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	-1,612,512	10,312,989	10,256,768	7,776,866	56,221
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	5,730,000	2,155,172	12,215,000
inversión pública	123,423,441	-9,077,780	114,345,662	40,778,290	30,335,845	73,567,372
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	2,971,089	61,303,225	21,807,743	18,419,006	39,495,482
obra pública en bienes propios	39,687,133	-4,458,084	35,229,049	8,755,715	3,710,197	26,473,334
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	-7,590,784	17,813,388	10,214,832	8,206,642	7,598,556

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

REVISÁ	Vo. Bo.
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS	OLVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LOS CABOS OOMSAPAS
LOS CABOS

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 30/09/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,484,737	25,980,694	- 3,406,958
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,484,737	25,980,694	- 3,406,958
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856	375,425,090

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

REVISAR	Vo. Po.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ FINA ISRAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	664,598,545	596,533,856	375,425,090
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856	375,425,090
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISTA	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR GENERAL	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / 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	664,598,545	596,533,856	375,425,090

LOS CABOS
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL

REVISAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE TODOS LOS NIVELES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Vo. Bo.

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

DIRECCION GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	32,050,940.83	32,050,940.83	0.00
Total Créditos bancarios	32,050,940.83	32,050,940.83	0.00
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	32,050,940.83	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.
 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 30/09/2023

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

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

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



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 30/09/2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	705,116,293	705,116,293
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	10,485,091	10,485,091
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	680,351,054	680,350,679
participaciones y aportaciones	61,198,566	14,280,147	14,280,522
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856
servicios personales	438,376,114	251,900,549	243,118,937
materiales y suministros	144,532,885	98,895,313	84,385,503
servicios generales	271,310,809	226,931,205	200,795,663
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	18,608,451	11,917,214
inversión pública	123,423,441	40,778,290	30,335,845
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	27,484,737	25,980,694
Superávit / Déficit	2,080,047,270	40,517,747	108,582,437

"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 LUTZ ALFERDIN ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

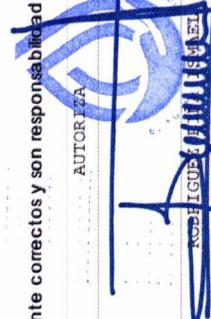


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
 Del 01/01/2023 al 30/09/2023
 (Cifras en pesos)

OOMSAPAS
LOS CABOS

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	651,625,544	583,560,854
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	0	0	0
recursos federales	978,825,068	651,625,544	583,560,854
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	12,973,002	12,973,002
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	12,973,002	12,973,002
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856

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

 REVISOR CUENTA PÚBLICA DE LOS CABOS GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo.  OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	AUTORIZA  NOBREGUE JUAN CARLOS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--	--

OOMSAPAS
LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL



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

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



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

Información Programática



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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	-9,077,779	1,015,945,855	637,113,808	570,553,161	378,832,047
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
desempño de las funciones	998,459,466	-7,809,324	990,650,141	621,639,239	561,695,897	369,010,902
prestacion de servicios publicos	998,459,466	-7,809,324	990,650,141	621,639,239	561,695,897	369,010,902
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	-1,268,455	25,295,714	15,474,570	8,857,265	9,821,144
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	-1,268,455	25,295,714	15,474,570	8,857,265	9,821,144
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	Vo. Bo.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZA	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECTOR GENERAL	

LOS CABOS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OOMSAPAS
LOS CABOS**



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

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
otros	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,484,737	25,980,694	- 3,406,958
participaciones a entidades federativas y municipios	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,484,737	25,980,694	- 3,406,958
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,484,737	25,980,694	- 3,406,958
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856	375,425,090

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

REVISAR
COORDINACION
GONZALEZ TALAMANTES LUJAS VALEREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

LOS CABOS

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave	Nombre	Descripción	FF	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Abr	
11300200	Proder 2022	Adquisición de camión sistema	FED	OBR	0	0	2,580,407	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300200	proder 2022	Adquisición de camión sistema	PRO	OBR	0	0	2,580,407	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300300	programa obra 2022	acciones con recursos propios	PRO	OBR	0	0	4,996,098	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300400	apaur 2022	apaur	PRO	OBR	0	0	104,477	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200100	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.	FED	OBR	2,505,000	2,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200100	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.	PRO	OBR	2,505,000	26,413	22,630	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200200	prosanear 2023	proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento delegación de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	501,000	500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200200	prosanear 2023	proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento delegación de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	501,000	83,333	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200600	prosanear 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san José del cabo	FED	OBR	0	0	7,507,255	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200600	prosanear 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san José del cabo	PRO	OBR	0	0	4,504,353	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300100	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san José del cabo, municipios de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	7,450,405	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300200	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	1,750,000	1,523,582	1,508,582	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300300	recurso propio	elaboración de término de referencia para proyecto de presa "cabo san lucas" municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	2,803,167	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300400	recurso propio	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diámetro en km 21.5 del corredor turístico en la ciudad de san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	0	0	374,760	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISA	Yo, Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESECHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	RODRIGUEZ GOMIS DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS		

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado/Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod
30300600	recurso propio	cabos.bcs. construccion de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos,bcs.	PRO	OBR	0	0	2,894,654	0	0	0	0.00%	0.00%
30300700	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.	PRO	OBR	0	0	811,595	0	0	0	0.00%	0.00%
30300800	recurso propio	rehabilitacion de pozo eureka ii, en la localidad de la iberia, municipio de los cabos, bcs.	PRO	OBR	0	385,206	2,971,169	0	0	0	0.00%	0.00%
30300900	recurso propio	limpieza, aforo, analisis fisico-quimico y videograbacion en pozo 5 chaparro, cabo san lucas municipio de los cabos, bcs.	PRO	OBR	0	0	237,756	0	0	0	0.00%	0.00%
30400100	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 de 12" rd35 y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliacion vista hermosa, en san josé del cabo, municipio de los cabos	FED	OBR	14,244,597	14,232,412	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30400100	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 de 12" rd35 y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliacion vista hermosa, en san josé del cabo, municipio de los cabos	PRO	OBR	14,244,597	8,889,122	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30500200	proddi 2023	auditoria energética del oomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	1,015,000	1,015,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30500200	proddi 2023	auditoria energética del oomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	435,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30500300	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas lc	FED	OBR	8,937,500	8,937,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30500300	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas lc	PRO	OBR	8,937,500	8,937,500	5,730,000	0	0	0	0.00%	0.00%
30500400	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	2,000,000	2,002,767	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30500400	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	2,000,000	0	0	0	0	0	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. PO.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		UDM	% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado			Dev/Apr
30800200	apatural 2023	municipio de los cabos, b.c.s. rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	1,603,200	1,603,200	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30800200	apatural 2023	rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	1,603,200	1,600,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30800300	apatural 2023	construcción de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	5,920,112	5,916,173	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30800300	apatural 2023	construcción de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	5,920,112	5,916,173	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30800400	apatural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduafío delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	313,246	312,621	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30800400	apatural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduafío delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	313,246	312,621	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30800600	apatural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a pitar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	5,638,657	5,636,406	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30800600	apatural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a pitar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	5,638,657	5,636,406	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900100	apaur 2023	construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 km, de tubería de 8" de diámetro pead rd- 11 termofusible, para col. ejidal primera etapa,	FED	OBR	2,552,110	4,004,440	1,128,685	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900100	apaur 2023	construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 km, de tubería de 8" de diámetro pead rd- 11 termofusible, para col. ejidal primera etapa,	PRO	OBR	3,828,166	3,828,166	1,379,504	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900200	apaur 2023	construcción de 1er circuito de agua potable a base de 11.10 km lineales de tubería de 3" de	FED	OBR	7,309,299	6,396,813	902,666	0	0	0	0	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 ADRIAN ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave	Nombre	Descripción	EF	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		UDM	% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado			Dev/Mod
30900200	apaur 2023	pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa construcción de 1er circuito de agua potable a base de 11.10 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa	PRO	OBR	11,006,753	10,972,330	1,103,259	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900300	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 12.59 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal segunda etapa	FED	OBR	7,290,694	6,753,957	741,252	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900300	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 12.59 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal segunda etapa	PRO	OBR	10,914,256	14,385,345	905,974	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900500	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s.	FED	OBR	1,368,151	1,365,420	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900500	apaur 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s.	PRO	OBR	586,350	117,036	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión						141,635,975	123,789,941	42,985,485	0	0	0	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 GONZALEZ TALAMANTES LUIS, ALFREDO ENCARGADO DE DESECHO DE CONTABILIDAD	AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISRAEL DIRECTOR GENERAL
--	--



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
CATÁLOGO DE INDICADORES DE INVERSIÓN
SEPTIEMBRE 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	Habcs: Habitantes con acceso al agua entubada para la vivienda o predio incorporados con el programa Habca: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.	Eficacia	Anual	Porcentual	$H_a = \frac{Hab_{ca}}{Hab_{ca}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	http://www.pligoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_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.pligoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO
SANEAMIENTO	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	Qtr: Caudal de agua residual municipal tratada con el programa 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.pligoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_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	https://www.pligoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONSTRUCCION_DE	DC
ESTUDIOS Y PROYECTOS	Plazo de diseño	PRD: Plazo real de diseño. PPD: Plazo pactado de diseño	Eficiencia	Anual	Porcentual	$PD = \frac{PRD}{PPD} * 100$	ascendente	0	Evalúa el tiempo empleado en el diseño de un proyecto	https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL	DPEO

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

REVISAR

Vo. Bo.

COORDINACIÓN

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PENAFIEL

DIRECTOR GENERAL



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 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 Ley de Disciplina Financiera



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,422,777.14	6,684,583.15	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,181,827,979.12	1,106,835,642.93
a1) efectivo	7,322,060.27	6,338,697.75	a.1) servicios personales por pagar a corto plazo	1,585,036.09	5,381,506.06
a2) bancostenería	53,767,716.87	345,885.40	a2) proveedores por pagar a corto plazo	74,019,173.68	90,226,364.66
a3) bancosdependencias y otros	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	65,612,114.52	112,362,109.50
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	333,000.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	1,131,676,079.87	0.00	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	388,978,657.88	357,114,761.03
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8.72	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) inversiones financieras de corto plazo	528,342,703.83	528,342,688.02	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	651,652,996.95	601,750,901.68
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	260,988,610.11	241,919,657.59	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	342,344,757.21	345,277,481.87	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	10,278,499.86	4,222,148.75	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,029,836.30	1,241,987.87	c2) porción a corto plazo de endeudamiento financiero	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	397,308,921.92	394,316,023.75
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	9,248,683.56	2,980,180.88	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	77,758,728.54	77,975,025.61
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	319,550,193.38	316,341,004.14
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	40,558,105.96	0.00	f. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	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."

 GONZALEZ TRUJANTES JUIFS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	---

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022	PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17	f) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,242,951,832.66	1,159,616,876.43	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,579,136,901.04	1,561,151,672.68
ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,478,233,786.57	1,446,425,532.80	b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	179,590,060.66	166,711,609.34	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
e. activos intangibles	15,052,501.42	9,322,501.42	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	16,832,134.54	7,966,577.17	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = IIA + IIB)	1,579,136,901.04	1,561,151,672.68
i. otros activos no circulantes	1,688,659,219.62	1,629,576,955.16			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,931,811,052.28	2,789,193,831.59			
I. Total del Activo (I = IA + IB)					

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	10,682,355.02	10,682,355.02
a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
b. donaciones de capital	0.00	0.00
c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,341,991,796.22	1,217,359,803.89
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	125,160,356.62	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,216,831,439.60	1,217,359,803.89
c. revalúos	0.00	0.00

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

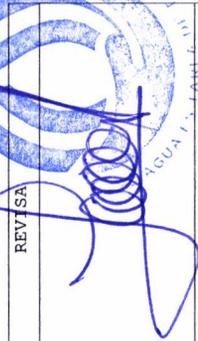
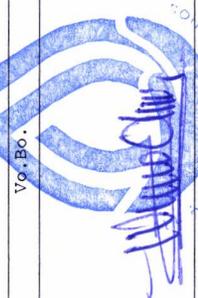
REVISAR	COORDINACIÓN	AUTORIZAR
		
GONZALEZ TALAMANTES GONZ/ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISABEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC-a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,352,674,151.24	1,228,042,158.91
(III = IIIA + IIIB + IIIC)		
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,931,811,052.28	2,789,193,831.59
(IV = II + III)		

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

REVISTA	AUTORIZA
 AGUA POTABLE GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 RODRIGUEZ PIZA ESMERALDAS DIRECTOR GENERAL GENERAL
 OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,844,295.47	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	691,072.96	691,072.96	96,956.91
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	6,844,295.47	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	691,072.96	691,072.96	96,956.91
a1) Instituciones de Crédito	6,844,295.47	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	691,072.96	691,072.96	96,956.91
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros pasivos	1,564,307,377.21				1,579,136,901.04		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,571,151,672.68	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	1,579,136,901.04	691,072.96	96,956.91
4. Deuda Contingente (informativo)							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							

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

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO AD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
COORDINACION	Y FINANZAS	
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2023
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos										
Promoqua Desalación Los Cabos S.A. de C.V.	18/11/03	01/03/07	31/12/29	290,806,213.26	25 AÑOS	6,800,000.00	3,128,030.00	0.00	0.00	290,806,213.26
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				290,806,213.26		6,800,000.00	3,128,030.00	0.00	0.00	290,806,213.26

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

REYISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA-VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA-ISMAEL DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

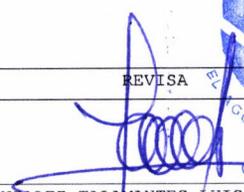
(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,040,023,635	705,116,293	705,116,293
A1. Ingresos de Libre Disposición	978,825,069	690,836,146	690,836,146
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	14,280,147	14,280,147
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	978,825,068	651,625,544	583,560,854
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,198,566	12,973,002	12,973,002
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		20,288,407	20,288,407
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		20,288,407	20,288,407
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1	60,806,154	128,870,844
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1	60,806,154	128,870,844
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1	40,517,747	108,582,437

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1	40,517,747	108,582,437

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

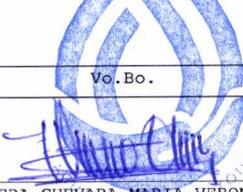
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO

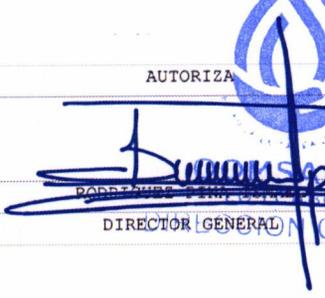
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



Vo.Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZAR

DIRECTOR GENERAL





OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

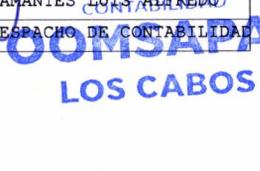
Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	978,825,069	690,836,146	690,836,146
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	978,825,068	651,625,544	583,560,854
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		20,288,407	20,288,407
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1	59,499,008	127,563,698
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1	59,499,008	127,563,698
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	14,280,147	14,280,147
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,198,566	12,973,002	12,973,002
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	1,307,146	1,307,146
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	1,307,146	1,307,146

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

 REVISA TAREA DE TODOS COORDINACIÓN GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vo. Bo. OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	 AUTORIZA RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
		



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

OOMSAPAS
LOS CABOS

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	10,485,091	10,485,091	-4,675,806
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	951,620,778	-1,172,822	950,447,956	673,766,019	673,765,644	-277,855,134
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISABEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS	OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

OOMSAPAS
LOS CABOS

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	375	375
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+2)	12,043,394	842,118	12,885,512	6,585,034	6,585,034	-5,458,360
1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
2) Otros Ingresos de Libre Disposición	12,043,394	842,118	12,885,512	6,585,034	6,585,034	-5,458,360
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L)	978,825,069	0	978,825,069	690,836,145	690,836,145	-287,988,924
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,147	-46,918,419
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,147	-46,918,419
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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

REVISADO
GONZALEZ TALAMANTES JOEL ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

V.O. Bo.
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	61,198,566	0	61,198,566	14,280,147	14,280,147	-46,918,419
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	705,116,292	705,116,292	-334,907,343
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
--------------	--------------	-------------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------------------

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

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

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

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS

OOMSAPAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	978,825,068	0	978,825,069	651,625,544	583,560,854	327,199,525
A. dirección general	35,631,254	-4,881,881	30,749,373	14,185,252	11,686,747	16,564,121
B. dirección de comercialización	26,911,261	-2,583,514	24,327,747	35,493,147	31,138,021	-11,165,400
C. dirección de planeación y ejecución de obras	84,291,463	-19,675,356	64,616,108	26,082,191	17,351,935	38,533,916
D. dirección de asuntos jurídicos	2,597,203	-1,858,682	738,521	181,337	169,013	557,184
E. dirección de operación y mantenimiento	189,529,329	-99,806,594	89,722,735	61,538,180	46,745,021	28,184,555
F. dirección de administración y finanzas	13,426,197	1,967,584	15,393,781	11,599,699	9,816,862	3,794,082
G. dirección de cultura del agua	2,950,400	-692,722	2,257,678	1,277,088	1,102,400	980,589
H. comisaría	505,973	-146,355	359,618	290,157	259,162	69,462
I. oomsapas	622,981,988	127,677,520	750,659,508	500,978,493	465,291,694	249,681,015
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	0	61,198,566	12,973,002	12,973,002	48,225,565
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	2,000,000	2,767	2,002,767	0	0	2,002,767
C. dirección de planeación y ejecución de obras	59,198,566	-3,024,625	56,173,941	12,860,266	12,860,266	43,313,676
D. dirección de asuntos jurídicos	0	0	0	0	0	0
E. dirección de operación y mantenimiento	0	0	0	0	0	0
F. dirección de administración y finanzas	0	0	0	0	0	0
G. dirección de cultura del agua	0	0	0	0	0	0
H. comisaría	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	3,021,858	3,021,858	112,736	112,736	2,909,122
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856	375,425,089

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

REVISAR
TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	978,825,068	0	978,825,069	651,625,544	583,560,854	327,199,525
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	438,376,114	0	438,376,114	251,900,549	243,118,937	186,475,565
a1 remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	-982,466	66,700,285	48,534,887	48,534,887	18,165,397
a2 remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	1,309,457	38,427,799	27,994,377	27,895,809	10,433,422
a3 remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	-309,790	168,582,949	77,264,706	77,264,706	91,318,243
a4 seguridad social	26,564,169	-1,268,455	25,295,714	15,474,570	8,857,265	9,821,144
a5 otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	1,251,254	139,369,368	82,632,010	80,566,270	56,737,359
a6 provisiones	0	0	0	0	0	0
a7 pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	144,531,885	-507	144,531,378	98,895,313	84,385,503	45,636,065
b1 materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,732,758	-231,079	4,501,679	3,210,449	3,056,492	1,291,230
b2 alimentos y utensilios	2,248,263	-495,826	1,752,437	879,468	794,522	872,969
b3 materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	5,869,035	79,896,315	55,725,309	43,825,735	24,171,005
b4 materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	196,880	9,616,460	6,022,077	5,936,325	3,594,382
b5 productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	-2,521,574	20,042,019	13,299,961	13,208,018	6,742,058
b6 combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	-1,868,015	20,593,422	14,480,904	12,990,157	6,112,518
b7 vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	-748,871	2,820,344	1,925,200	1,570,961	895,144
b8 materiales y suministros para seguridad	1,800	-172	1,628	1,178	1,178	450
b9 herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	-200,885	5,307,074	3,350,767	3,002,113	1,956,307
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	271,180,481	6,338,981	277,519,462	226,931,205	200,795,663	50,588,257
c1 servicios básicos	161,528,308	6,030,843	167,559,151	136,520,304	133,508,025	31,038,847
c2 servicios de arrendamiento	33,742,473	10,439,262	44,181,735	32,535,828	22,363,861	11,645,908
c3 servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	22,879,088	-8,845,269	14,033,819	22,832,535	22,355,975	-8,798,716

"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 ALFREDO	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA	Vo. Bo.
RODRIGUEZ PIMENTA ISMAEL	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZA	Vo. Bo.
RODRIGUEZ PIMENTA ISMAEL	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancos y comerciales	1,816,979	2,418,872	4,235,851	3,727,978	3,724,969	507,873
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	-383,848	21,667,591	14,118,055	11,126,023	7,549,537
c6) servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-3,009,379	4,124,462	2,009,981	1,808,881	2,114,481
c7) servicios de traslado y viáticos	2,676,431	-818,667	1,857,764	991,283	903,484	866,481
c8) servicios oficiales	1,998,480	240,514	2,238,994	631,774	345,286	1,607,220
c9) otros servicios generales	17,353,442	286,653	17,620,095	13,563,470	4,659,160	4,056,625
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	38,442,885	-6,335,706	32,107,179	16,028,044	9,336,806	16,079,135
e1) mobiliario y equipo de administración	3,085,497	287,106	3,372,603	2,398,592	1,762,084	974,011
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	488,563	488,563	223,091	223,091	265,472
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	14,424,387	-5,498,863	8,925,524	0	0	8,925,524
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	Vo. Bo.
	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS/ ALFREDO (U)	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA



OOMSAPAS

LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	-1,612,512	10,312,989	7,676,361	5,196,458	2,636,628
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	9,007,500	0	9,007,500	5,730,000	2,155,172	3,277,500
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	71,293,704	-9,080,547	62,213,157	30,498,432	20,055,986	31,714,725
f1) obra pública en bienes de dominio público	33,426,385	2,971,089	36,397,473	11,527,885	8,139,147	24,869,588
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	-4,458,084	15,385,482	8,755,715	3,710,197	6,629,767
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	18,023,752	-7,593,551	10,430,201	10,214,832	8,206,642	215,369
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,372,001	25,867,959	-3,294,222
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

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

REVISA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO TALA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,077,779	24,077,779	27,372,001	25,867,959	- 3,294,222
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	0	61,198,566	12,973,002	12,973,002	48,225,565
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	0	0	0	0	0	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	0	0	0	0	0	0
a4) seguridad social	0	0	0	0	0	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
a6) previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
B. materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,000	507	1,507	0	0	1,507
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,000	507	1,507	0	0	1,507
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

REVISTA	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFERDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	RODRIGUEZ LIMA ISAACS DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS CONTABILIDAD		
DIRECCION GENERAL		

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	130,328	-3,274	127,054	0	0	127,054
c1) servicios básicos	0	0	0	0	0	0
c2) servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	130,328	-3,274	127,054	0	0	127,054
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	0	0	0	0	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) donativos	0	0	0	0	0	0
d9) transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	8,937,500	0	8,937,500	2,580,407	2,580,407	6,357,093

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

REVISTA	Vo. Bo.	AUTORIA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS (ADFERE) MAGN	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS	OOMSAPAS	OOMSAPAS
LOS CABOS	LOS CABOS	LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	2,580,407	2,580,407	-2,580,407
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	8,937,500	0	8,937,500	0	0	8,937,500
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	52,129,738	2,767	52,132,505	10,279,858	10,279,858	41,852,646
f1) obra pública en bienes de dominio público	24,905,751	0	24,905,751	10,279,858	10,279,858	14,625,893
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	0	19,843,566	0	0	19,843,566
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	7,380,420	2,767	7,383,187	0	0	7,383,187
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0

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

REVISTA	Vc. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO		
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD		
OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA		
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA		
		DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=11+12+13+14+15+16+17)	0	0	0	112,736	112,736	- 112,736
1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	0	0	112,736	112,736	- 112,736
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856	375,425,089

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

REVISAR EL PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS CARLOS COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	OLVERA GUEVARA MARIA VERÓNICA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL

LOS CABOS
OOMSAPAS
LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	978,825,068	0	978,825,069	651,625,544	583,560,854	327,199,525
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	978,825,068	0	978,825,069	651,625,544	583,560,854	327,199,525
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	978,825,068	0	978,825,069	651,625,544	583,560,854	327,199,525
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	Vc. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION GENERAL		

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	61,198,566	0	61,198,566	12,973,002	12,973,002	48,225,565
A. gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) legislación	0	0	0	0	0	0
a2) justicia	0	0	0	0	0	0
a3) coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
a7) asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
a8) otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
B. desarrollo social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,198,566	0	61,198,566	12,973,002	12,973,002	48,225,565
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	61,198,566	0	61,198,566	12,973,002	12,973,002	48,225,565

"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 ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL LOS CABOS

OMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	664,598,545	596,533,856	375,425,089

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

REVISAR
GONZALEZ TAMAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vc. Bo.
OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR
DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS

CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	438,376,114	0	438,376,114	251,900,549	243,118,937	186,475,565
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	438,376,114	0	438,376,114	251,900,549	243,118,937	186,475,565
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	438,376,114	0	438,376,114	251,900,549	243,118,937	186,475,565

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

REVISAR	V.O. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANES LUIS ALFREDO COORDINADOR DE CONTABILIDAD ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
LOS CABOS