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

DICIEMBRE 2023

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

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

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

Información Contable

EL AGUA ES TAREA DE TODOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A DIC-23	A DIC-22
INGRESOS DE GESTIÓN	901,980,153.86	658,942,449.01
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	0.00	9,478,604.89
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	901,980,153.86	649,463,844.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	25,116,198.63	33,288,281.00
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	25,116,198.63	33,288,281.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,204,574.11	11,237,740.29
ingresos financieros	1,409,614.67	181,961.23
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	5,794,959.44	11,055,779.06
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	934,300,926.60	703,468,470.30

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-23	A DIC-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	918,545,186.22	832,857,318.63
servicios personales	389,552,835.47	354,433,602.06
materiales y suministros	137,078,782.26	149,754,725.35
servicios generales	391,913,568.49	328,668,991.22
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		

"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	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A DIC-23	A DIC-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	8,397,742.99	3,973.32
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	8,397,742.03	0.00
otros gastos	0.96	3,973.32
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926,942,929.21	832,861,291.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,357,997.39	- 129,392,821.65

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	A DIC-23	A DIC-22
ACTIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	13,264,016.73	6,684,583.15
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,142,244,536.33	1,115,539,843.83
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.09	4,222,148.75
inventarios	0.00	0.00
almacenes	39,091,976.56	34,153,930.87
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17
otros activos circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,197,505,742.54	1,159,616,876.43
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,514,512,041.95	1,446,425,532.80
bienes muebles	198,591,807.10	166,711,609.34
activos intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
activos diferidos	16,832,134.54	7,966,577.17
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,748,137,265.20	1,629,576,955.16
TOTAL ACTIVO:	**2,945,643,007.74**	**2,789,193,831.59**

PASIVO	A DIC-23	A DIC-22
PASIVO CIRCULANTE		
cuentas por pagar a corto plazo	1,306,153,936.37	1,166,835,642.93
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	404,050,766.80	394,316,029.75
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
Total PASIVO CIRCULANTE	1,710,204,703.17	1,561,151,672.68
PASIVO NO CIRCULANTE		
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
Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,710,204,703.17	1,561,151,672.68

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-23	A DIC-22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,357,997.39	0.00
resultados de ejercicios anteriores	1,217,397,952.16	1,217,359,803.89
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	1,224,755,949.55	1,217,359,803.89

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A DIC-23	A DIC-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	1,235,438,304.57	1,228,042,158.91
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	**2,945,643,007.74**	**2,789,193,831.59**

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(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**	**38,148.27**	**7,357,997.39**	**0.00**	**7,396,145.66**
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	7,357,997.39	0.00	7,357,997.39
resultados de ejercicios anteriores	0.00	38,148.27	0.00	0.00	38,148.27
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**10,682,355.02**	**1,217,397,952.16**	**7,357,997.39**	**0.00**	**1,235,438,304.57**

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	333,305.66	38,222,171.77
efectivo y equivalentes	0.00	6,579,433.58
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	26,704,692.50
derechos a recibir bienes o servicios	333,305.66	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	4,938,045.69
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	118,560,310.04
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	68,086,509.15
bienes muebles	0.00	31,880,197.76
activos intangibles	0.00	9,728,045.76
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	333,305.66	156,782,481.81

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	149,053,030.49	0.00
cuentas por pagar a corto plazo	139,318,293.44	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	9,734,737.05	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	149,053,030.49	0.00

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,396,145.66	0.00
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,357,997.39	0.00
resultados de ejercicios anteriores	38,148.27	0.00
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	7,396,145.66	0.00
Sumas iguales:	**156,782,481.81**	**156,782,481.81**

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC- 23	A DIC- 23
Origen	3,644,965,161.29	3,644,965,161.29
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	55,090,717.14	55,090,717.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,361,941,257.44	3,361,941,257.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,732,347.97	103,732,347.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	124,200,838.74	124,200,838.74
Aplicacion	3,096,354,164.97	3,096,354,164.97
Servicios Personales	2,692,156,164.91	2,692,156,164.91
Materiales y Suministros	53,120,370.11	53,120,370.11
Servicios Generales	338,811,117.56	338,811,117.56
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	12,206,083.73	12,206,083.73
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	548,610,996.32	548,610,996.32

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC- 23	A DIC- 23
Origen	107,819,820.69	107,819,820.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	107,819,820.69	107,819,820.69
Aplicacion	403,138,351.60	403,138,351.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	75,602,004.01	75,602,004.01
Otras Aplicaciones de Inversión	307,819,395.08	307,819,395.08
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-295,318,530.91	-295,318,530.91

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC- 23	A DIC- 23
Origen	102,389,588.90	102,389,588.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	102,389,588.90
Aplicacion	329,860,990.57	329,860,990.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	329,860,990.57	329,860,990.57
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-227,471,401.67	-227,471,401.67
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,821,063.75	25,821,063.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13,264,016.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,264,016.73	

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/12/2023 al 31/12/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	2,973,882,188.60	478,092,376.94	506,331,557.80	2,945,643,007.74	- 28,239,180.86
ACTIVO CIRCULANTE	1,237,417,820.33	466,408,741.01	506,320,818.80	1,197,505,742.54	- 39,912,077.79
efectivo y equivalentes	55,133,164.41	288,458,497.88	330,327,645.56	13,264,016.73	- 41,869,147.68
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,136,713,003.86	161,031,505.24	155,499,972.77	1,142,244,536.33	5,531,532.47
derechos a recibir bienes o servicios	4,767,482.22	0.00	878,639.13	3,888,843.09	- 878,639.13
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	41,787,800.01	16,918,737.89	19,614,561.34	39,091,976.56	- 2,695,823.45
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 983,630.17	0.00	0.00	- 983,630.17	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,736,464,368.27	11,683,635.93	10,739.00	1,748,137,265.20	11,672,896.93
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	1,506,407,117.29	8,104,924.66	0.00	1,514,512,041.95	8,104,924.66
bienes muebles	195,023,834.83	3,578,711.27	10,739.00	198,591,807.10	3,567,972.27
activos intangibles	19,050,547.18	0.00	0.00	19,050,547.18	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	16,832,134.54	0.00	0.00	16,832,134.54	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/12/2023 al 31/12/2023

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				
Instituciones de crédito	México	MXN	0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,647,051,976.84	1,710,204,703.17
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,647,051,976.84	1,710,204,703.17

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Diciembre 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	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,264,016.73	6,684,583.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,142,244,536.33	1,115,539,843.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,843.09	4,222,148.75
Almacenes	39,091,976.56	34,153,930.87
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	**1,197,505,742.54**	**1,159,616,876.43**
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,514,512,041.95	1,446,425,532.80
Bienes Muebles	198,591,807.10	166,711,609.34
Activos Intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	16,832,134.54	7,966,577.17
Total Activo No Circulante	**1,748,137,265.20**	**1,629,576,955.16**
TOTAL ACTIVO	**2,945,643,007.74**	**2,789,193,831.59**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Efectivo	8,471,189.42	6,338,697.75
Bancos/Tesorería	4,760,827.49	345,885.40
Fondos con Afectación Especifica	31,999.82	-
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**13,264,016.73**	**6,684,583.15**

El rubro de Bancos/Tesorería al 31 de Diciembre 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	Banco Santander México, S.A.		
22	Banco Santander México, S.A.		
23	Banco Santander México, S.A.		
24	Banco Santander México, S.A.		
25	BBVA Bancomer, S.A.	446171788	
26	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129	INVERSION
27	BBVA Bancomer, S.A.	111150979	
28	BBVA Bancomer, S.A.	113274209	
29	BBVA Bancomer, S.A.	114760549	
30	BBVA Bancomer, S.A.	114760530	PRODDER 2020
31	BBVA Bancomer, S.A.	115364159	PRODI 2020
32	BBVA Bancomer, S.A.	115713749	PROSANEAR 2020
33	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265	PROAGUA
34	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507	PROSANEAR 2021

No.	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
35	Banco Nacional de México, S.A	5800000558	
36	Banco Nacional de México, S.A	5800003719	
37	Banco Nacional de México, S.A	5800085510	
38	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212	
39	Banco Nacional de México, S.A.	5800064734	
40	Banco Nacional de México, S.A.	70111869853	
41	Banco Nacional de México, S.A.	1869861	
42	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1026604333	
43	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1037791024	INVERSION
44	HSBC México, S.A.	4046495396	
45	HSBC México, S.A.	4051330116	PRODDER 2009
46	HSBC México, S.A.	4051330124	PRODDER 2010
47	HSBC México, S.A.	4052457173	PRODDER 2011
48	HSBC México, S.A.	4055087837	PRODDER 2012
49	HSBC México, S.A.	4056510761	APAZU 2013
50	HSBC México, S.A.	4057004129	
51	HSBC México, S.A.	4054536263	
52	HSBC México, S.A.	4052457157	
53	HSBC México, S.A.	4052457140	
54	HSBC México, S.A.	4067685537	

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	9.18	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,703.83	528,342,698.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	258,959,875.55	241,919,657.59
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	354,941,947.77	345,277,481.97
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,142,244,536.33**	**1,115,539,843.83**

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.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,836.30	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,859,006.79	2,980,180.88
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,888,843.09**	**4,222,148.75**

Almacén

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,626,026.78	1,224,769.18
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,678,472.43	9,546,185.86
Alimentos y Utensilios	-	360.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,348,558.00	21,647,869.74
Combustibles y Lubricantes	765,235.02	525,265.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	888,148.31	602,205.06
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	785,536.02	607,275.40
TOTAL ALMACEN	**39,091,976.56**	**34,153,930.87**

Se efectuó ajuste a la cuenta de almacén con póliza de diario no. 1029 de fecha 31-12-23.

Estimaciones por Pedida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 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**

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 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	104,882,897.07	73,954,389.42
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	158,480,896.85	166,467,789.32
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,514,512,041.95**	**1,446,425,532.80**

Bienes Muebles

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	39,952,114.48	37,416,588.28
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	722,785.20	262,552.84
Vehículos y Equipo de Transporte	40,829,303.51	40,314,024.45
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,003,875.91	88,634,715.77
TOTAL BIENES MUEBLES	**198,591,807.10**	**166,711,609.34**

Activos Intangibles

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Software	19,050,547.18	9,322,501.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**19,050,547.18**	**9,322,501.42**

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 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

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	16,451,108.13	7,585,550.76
Otros Activos Diferidos	381,026.41	381,026.41
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	**16,832,134.54**	**7,966,577.17**

PASIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,132,257.66	5,381,506.06
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,468,200.15	90,226,364.66
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	73,696,759.52	112,362,109.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	444,809,326.44	357,114,761.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	652,047,392.60	601,750,901.68
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	404,050,766.80	394,316,029.75
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	**1,710,204,703.17**	**1,561,151,672.68**
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Total Pasivo No Circulante		
TOTAL PASIVO	**1,710,204,703.17**	**1,561,151,672.68**

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.

Se registro el reconocimiento de adeudo del crédito fiscal con resolución 500-12-00-04-02-2023-9070 por 36,499,104.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 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)	7,357,997.39	- 129,392,821.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,217,397,952.16	1,346,752,625.54
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,224,755,949.55**	**1,217,359,803.89**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,235,438,304.57**	**1,228,042,158.91**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		9,478,604.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	901,980,153.86	649,463,844.12
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	25,116,198.63	33,288,281.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	1,409,614.67	181,961.23
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,794,959.44	11,055,779.06
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**934,300,926.60**	**703,468,470.30**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	389,552,835.47	354,433,602.06
Materiales y Suministros	137,078,782.26	149,754,725.35
Servicios Generales	391,913,568.49	328,668,991.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Disminuación de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,397,742.03	
Otros Gastos	0.96	3,973.32
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**926,942,929.21**	**832,861,291.95**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,357,997.39**	**- 129,392,821.65**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 por un importe de $934,300,926.60 pesos

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 en cantidad de $926,942,929.21 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 refleja un ahorro en cantidad de $7,357,997.39 pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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

CUENTA	DICIEMBRE 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Noviembre 2023	1,227,513,794.62
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	566,512.56
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 deDiciembre 2023	**1,228,080,307.18**

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

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

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

OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

1. Ingresos presupuestarios		**934,300,927**
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)		**934,300,927**

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 31/12/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		**1,063,610,330**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**145,065,144**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-2,852,040	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	2,535,526	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	460,232	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	515,279	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	28,369,160	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	9,728,046	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,085,997	
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 publica	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	29,252,397	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	10,214,832	
3. Mas gastos contables no presupuestales		**8,397,743**
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	8,397,742	
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)		**926,942,929**

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 diciembre la cantidad de 934 millones 300 mil 927 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	- 15,160,897	0	0	0	- 15,160,897
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	15,160,897	978,825,069	909,184,728	909,184,728	- 54,479,444
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	25,116,199	25,116,199	- 36,082,368
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	934,300,927	934,300,927	
				Ingresos excedentes:		- 105,722,709

Con una diferencia menor de 105 millones 722 mil 709 pesos 00/100 m.n., contra el presupuesto de ingresos 2023 autorizado.

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 diciembre la cantidad de 1 mil 063 millones 610 mil 330 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.

Clasificador		Aprobado (1)	Ampl./Reduc. (2)	Modificado (3)	Devengado (4)	Pagado (5)	Sub ejercicio (3-4)
14	**recursos propios**	**978,825,068**	**0**	**978,825,068**	**1,035,952,344**	**872,577,377**	**-57,127,176**
1000	servicios personales	438,376,114	-48,823,278	389,552,836	389,552,835	369,865,579	0
2000	materiales y suministros	144,531,885	-10,305,143	134,226,742	134,226,742	116,869,037	0
3000	servicios generales	271,180,481	63,295,466	334,475,947	391,603,224	299,252,477	-57,127,177
5000	bienes muebles, inmuebles e intangible	38,442,885	584,952	39,027,836	39,027,836	26,066,473	0
6000	inversión pública	71,293,704	-18,891,658	52,402,045	52,402,046	32,704,005	0
9000	deuda pública	15,000,000	14,139,661	29,139,661	29,139,661	27,819,806	0
21	**recursos federales**	**61,198,566**	**0**	**61,198,567**	**27,657,986**	**25,257,381**	**33,540,581**
2000	materiales y suministros	1,000	-1,000	0	0	0	0
3000	servicios generales	130,328	264,235	394,564	310,345	0	84,219
5000	bienes muebles, inmuebles e intangible	8,937,500	-4,357,093	4,580,407	2,580,407	2,580,407	2,000,000
6000	inversión pública	52,129,738	3,981,122	56,110,860	24,654,498	22,564,238	31,456,362
9000	deuda pública	0	112,736	112,736	112,736	112,736	0
Total reporte:		**1,040,023,635**	**0**	**1,040,023,635**	**1,063,610,330**	**897,834,758**	**-23,586,595**

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

SERVICIOS GENERALES

- Partidas específicas;
    - Arrendamiento de maquinaria y equipo por la cantidad de 22 millones 092 mil 050 pesos 00/100 m.n.
    - Penas, multas, accesorios y actualizaciones por la cantidad de 35 millones 035 mil 228 pesos 00/100 m.n.

c) Traspasos compensados realizados a diciembre 2023, respetando el importe total presupuestado.

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.	Modificado
1000	**servicios personales**	**438,376,114**	**-48,823,278**	**389,552,836**
1131	sueldos al personal de base y confianza	33,841,375	-894,500	32,946,876
1132	sobresueldos	33,841,375	-865,131	32,976,244
1211	sueldos asimilables a salarios	0	4,644,800	4,644,800
1221	sueldos al personal eventual	37,118,342	-3,648,868	33,469,475
1311	prima quinquenal	3,539,089	3,235,150	6,774,239
1321	prima vacacional	27,770,806	-14,839,157	12,931,649
1322	gratificacion de fin de año	44,386,291	-23,347,534	21,038,757
1341	compensaciones por servicios especiales	93,196,553	-5,367,027	87,829,525
1411	cuotas al issste	16,348,213	-2,583,304	13,764,909
1421	cuotas al fovissste	6,218,415	-745,650	5,472,765
1431	aportaciones al sistema para el retiro	2,497,540	-308,445	2,189,095
1441	primas y seguros de vida	1,500,000	-1,500,000	0
1521	indemnizaciones por jubilaciòn y liquidaciòn	22,686,642	6,882,085	29,568,728
1591	otras prestaciones de seguridad	59,402,312	-3,544,820	55,857,492
1592	despensa	21,864,106	132,379	21,996,485
1594	ahorro solidario	3,048,458	-2,179,705	868,753
1596	subsidio social	31,116,595	-3,893,552	27,223,043
2000	**materiales y suministros**	**144,532,885**	**-10,306,143**	**134,226,742**
2111	material de oficina	2,709,677	-594,275	2,115,402
2121	materiales y útiles de impresión y reproducción	276,016	-67,565	208,451
2141	materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info rmación y comunicaciones	300,669	-286,480	14,189
2151	material impreso e información digital	418,115	810,589	1,228,703
2161	material de limpieza	909,115	-100,520	808,595
2171	materiales y útiles de enseñanza	120,166	-111,359	8,807
2211	alimentación de personas	2,191,648	-748,045	1,443,603
2231	utensilios para el servicio de alimentación	56,615	-8,844	47,771
2391	agua desalada	74,027,280	-669,220	73,358,060

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.	Modificado
2411	material de construcciòn minerales no metálicos	75,900	50,502	126,402
2421	material de construcciòn de concreto	1,627,447	-275,426	1,352,021
2431	cal, yeso y productos de yeso	524,147	-442,558	81,589
2441	madera y productos de madera	472,480	-457,247	15,233
2461	material eléctrico y electrónico	1,400,818	124,879	1,525,697
2471	artículos metálicos para la construcción	4,458,019	-238,201	4,219,818
2481	materiales de construcciòn y complementarios	111,530	107,242	218,772
2492	varios	0	86	86
2493	otros materials y articulos de construcción y reparación	749,239	567,632	1,316,871
2511	productos químicos básicos	6,492,000	-2,606,198	3,885,802
2531	medicinas y productos farmacéuticos	1,020	532	1,552
2541	materiales, accesorios y suministros médicos	8,400	-8,084	316
2551	materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,880	-1,005	1,875
2561	material hidraulico de pvc, hules, y plasticos	16,059,293	-1,882,071	14,177,222
2611	combustibles	21,567,800	-2,067,669	19,500,131
2612	aceites, grasas y aditivos	893,637	-88,352	805,285
2711	ropa, vestuario y equipo	2,559,468	-1,461,639	1,097,829
2721	prendas de seguridad y protección personal	1,009,747	-87,109	922,638
2741	productos textiles	0	4,207	4,207
2831	prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,800	-622	1,178
2911	herramientas menores	1,229,380	-266,966	962,414
2921	refacciones y accesorios menores de edificios	54,534	47,004	101,538
2931	refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	800	5,710	6,510
2941	refacciones y accesorios de computo	275,767	-162,592	113,175
2961	refacciones y accesorios de equipo de transporte	2,176,302	-36,936	2,139,366
2981	refacciones para equipo de bombeo y otros	262,914	9,826	272,740
2982	refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	1,506,162	634,703	2,140,865
2991	refacciones y accesorios menores de otros bienes	2,100	-69	2,031
3000	**servicios generales**	**271,310,809**	**63,559,701**	**334,870,510**
3111	servicio de energía eléctrica	160,250,229	16,885,883	177,136,112
3141	servicio telèfonico	892,248	27,279	919,527
3151	telefonía celular	174,731	43,931	218,662
3171	servicios electronicos	30,000	-28,492	1,508
3172	actualizacion de software	164,200	-35,852	128,348
3181	servicios postales y telegráficos	16,900	-13,168	3,732
3191	servicios integrales y otros servicios	0	1,245,000	1,245,000
3211	arrendamiento de terrenos	176,832	-76,832	100,000
3221	arrendamiento de edificios	2,139,108	-107,269	2,031,839
3231	arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educ acional y recreativo	3,313,933	1,224,217	4,538,150
3241	arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laborato rio	39,000	-11,268	27,732
3251	arrendamiento de equipo de transporte	18,000	3,639,000	3,657,000
3261	arrendamiento de maquinaria y equipo.	27,500,400	28,191,975	55,692,375
3291	arrendamientos especiales	555,200	-305,480	249,720
3311	auditorias externas	900,000	355,000	1,255,000
3312	honorarios profesionales	142,000	2,678,131	2,820,131
3313	tramites legales	245,500	-77,259	168,241
3321	estudios, proyectos e investigación	372,000	423,690	795,690
3322	servicios de impresion y rotulacion	0	88,265	88,265
3331	asesorias	19,038,000	7,415,121	26,453,121
3332	servicios de tecnologias de la información	654,600	-231,960	422,640
3341	cursos de capacitaciòn	454,000	-392,217	61,783
3361	servicios de fotocopiado e impresión	252,570	-222,752	29,818
3391	análisis químicos	345,000	289,175	634,175
3392	servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	605,746	-399,581	206,166
3411	intereses, descuentos y otros servicios bancarios	1,344,000	3,059,789	4,403,789
3441	seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	10,959	10,959
3451	seguros	350,000	76,486	426,486
3461	almacenaje, envase y embalaje	0	1,105	1,105
3471	fletes y maniobras	122,979	-95,379	27,600
3511	mantenimiento de inmuebles	983,858	2,913,645	3,897,503
3521	mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	301,763	-141,772	159,991
3531	mantenimiento de equipo de computo	44,000	172,314	216,314
3541	instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrume ntal médico y de laboratorio	0	24,300	24,300

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.	Modificado
3551	reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,540,896	452,060	1,992,956
3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equi	3,892,280	2,166,205	6,058,485
3572	instalación, reparación y mantenimiento de pozos	440,160	1,022,236	1,462,396
3573	instalación, reparación y mantenimiento de acueductos	1,560,000	-822,772	737,228
3574	instalación, reparación y mantenimiento de red de agua potab le	3,840,000	3,539,645	7,379,645
3575	instalación, reparación y mantenimiento de	1,260,000	-1,036,975	223,025
	red de alcantarillado			
3576	instalación, reparación y mantenimiento de carcamo de rebo mbeo	2,984,000	-2,242,402	741,598
3577	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de radio y telemetria	2,400,000	2,145,069	4,545,069
3578	instalación, reparación y mantenimiento de planta de tratamie nto	1,410,282	-1,410,282	0
3581	servicios de limpieza y manejo de desechos	1,011,200	-978,530	32,670
3591	servicio de higiene, fumigaciòn y limpieza	383,000	-269,090	113,910
3611	gastos de difusiòn	3,936,000	-1,259,285	2,676,715
3612	impresiones y publicaciones	1,972,056	-1,793,825	178,231
3621	difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes co merciales para promover la venta de bienes o servicios	618,285	-482,624	135,661
3631	servicios de creatividad, preproducción y producción de publi cidad, excepto internet	7,500	13,500	21,000
3661	servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	600,000	-458,253	141,747
3711	pasajes aéreos	1,042,662	-142,549	900,113
3721	pasajes terrestres	0	302	302
3751	viáticos en el país	992,160	-624,410	367,750
3752	hospedaje	513,669	-241,749	271,920
3761	viáticos en el extranjero	40,000	-40,000	0
3781	servicios integrales de traslado y viáticos	1,440	-1,440	0
3791	otros servicios de traslado y hospedaje	86,500	67,416	153,916
3811	gastos de ceremonial	0	7,780	7,780
3821	gastos de recepciòn y conmemorativos	1,600,480	-334,277	1,266,203
3822	espectaculos culturales	100,000	-55,000	45,000
3823	cultura del agua	298,000	-283,560	14,440
3831	congresos y convenciones	0	3,233	3,233
3921	impuestos y derechos	12,278,164	27,544	12,305,708
3922	placas, tenencias, permisos y revistas	115,000	-97,926	17,074
3951	penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,806,278	0	4,806,278
3961	daños y perjuicios a terceros	130,000	23,525	153,525
3991	cuotas y suscripciones	24,000	40,153	64,153
5000	**bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**47,380,385**	**-3,772,141**	**43,608,244**
5111	mobiliario y equipo de oficina	634,537	-475,194	159,343
5121	muebles, excepto de oficina y estantería	0	50,930	50,930
5151	equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,288,000	-124,930	2,163,070
5191	otros mobiliarios y equipos de administración	162,960	-776	162,184
5211	equipos y aparatos audiovisuales	0	80,182	80,182
5231	cámaras fotográficas y de video	0	173,050	173,050
5291	otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	207,000	207,000
5411	automóviles y equipo terrestre	14,424,387	-14,424,387	0
5421	carrocerías y remolques	0	515,279	515,279
5632	equipo de retroexcavacion	3,001,780	-3,001,780	0
5633	equipo de distribucion del agua	0	5,160,815	5,160,815
5641	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio n industrial y comercial	181,320	-37,970	143,350
5651	equipo de radio	30,200	3,364,429	3,394,629
5661	energización	759,863	-727,433	32,430
5671	herramental	802,238	479,567	1,281,805
5691	otros equipos	7,150,100	11,206,031	18,356,131
5911	software	17,945,000	-6,216,954	11,728,046

Clasificador		Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado
6000	**inversión pública**	**123,423,441**	**-14,910,536**	**108,512,905**
6131	construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	58,332,136	1,025,154	59,357,290
6171	instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	0	12,011,608	12,011,608
6221	edificación no habitacional en proceso	0	374,760	374,760
6231	construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	39,687,133	-19,891,666	19,795,467
6271	instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	0	2,971,169	2,971,169
6311	estudios, formulación y evaluación de proyectos	25,404,172	-11,401,561	14,002,612
9000	**deuda pública**	**15,000,000**	**14,252,397**	**29,252,397**
9911	adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	141,064	141,064
9914	gratificacion anual	6,000,000	-1,060,476	4,939,524
9917	obras en proceso	0	5,830,857	5,830,857
9918	proveedores	9,000,000	8,347,365	17,347,365
9919	servicios personales	0	993,587	993,587
Total reporte:		**1,040,023,635**	**0**	**1,040,023,635**

d) 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 diciembre 2023.

Total Salidas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	**2,577,024**

Resumen de Salidas correspondientes al mes de diciembre		
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	275,016
Total Salidas al 30/11/2023		**275,016**

Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)	**2,852,040**

e) Es importante presentar el formato de flujo de fondos:

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	934,300,927	934,300,927
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	15,160,697	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	909,184,728	909,184,728
participaciones y aportaciones	61,198,566	25,116,199	25,116,199
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,756
servicios personales	436,376,114	369,552,635	369,665,579
materiales y suministros	144,532,665	134,226,742	116,669,037
servicios generales	271,310,609	391,913,566	299,252,477
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,360,365	41,606,244	26,646,660
inversión pública	123,423,441	77,056,543	55,268,243
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	29,252,397	27,932,542
Superávit / Déficit	2,060,047,270	- 129,309,403	36,466,169

Podemos detallar que los Ingresos devengados al mes de diciembre son por la cantidad de 934 millones 300 mil 927 pesos 00/100 m.n., mientras que los egresos devengados al mes de diciembre fueron por la cantidad de 1 mil 063 millones 610 mil 330 pesos 00/100 m.n., dejando con esto un déficit por la cantidad de 129 millones 309 mil 403 pesos 00/100 m.n.

f) Por último, 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 especifica: 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.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Diciembre 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.

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

c) Ejercicio Fiscal

2023

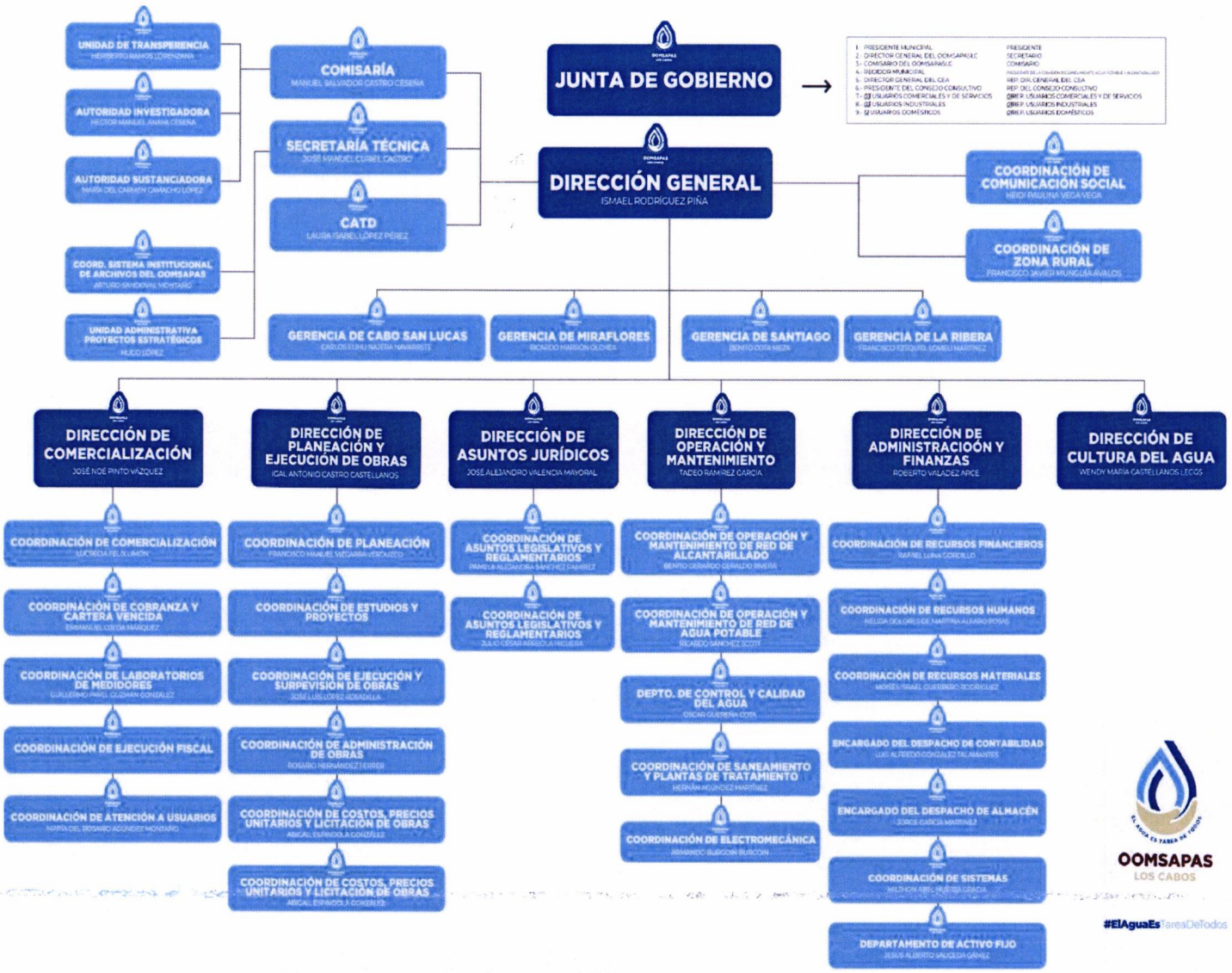
d) Régimen Jurídico

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.

f) Estructura Organizacional Básica



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.

VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: Durante el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2023: No se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal: No Aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios: El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente y los establecidos por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

f) Provisiones: Las provisiones al 31 de Diciembre del 2023, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas patronales ISSSTE, Derechos CONAGUA.

g) Reservas: No se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1 de enero del 2023 al 31 de Diciembre 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.

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

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

VIII.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Diciembre 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.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA	**SALDO FINAL DEL PERIODO**
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	0.00
Otros Pasivos	1,710,204,703.17
Total Deuda y Otros Pasivos	1,710,204,703.17

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

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

Vo. Bo.	AUTORIZA
C.P. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA	ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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

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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	- 15,160,897	0	0	0	- 15,160,897
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	15,160,897	978,825,069	909,184,728	909,184,728	- 54,479,444
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	25,116,199	25,116,199	- 36,082,368
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	934,300,927	934,300,927	
					Ingresos excedentes:	- 105,722,709

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	76,359,463	- 15,160,897	61,198,566	25,116,199	25,116,199	- 51,243,265
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	- 15,160,897	0	0	0	- 15,160,897
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	25,116,199	25,116,199	- 36,082,368
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	15,160,897	978,825,069	909,184,728	909,184,728	- 54,479,444
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	15,160,897	978,825,069	909,184,728	909,184,728	- 54,479,444
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	934,300,927	934,300,927	
					Ingresos excedentes:	- 105,722,709

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
dirección general	35,631,254	- 18,780,140	16,851,114	16,851,114	15,787,047	0
dirección de comercialización	28,911,261	18,742,658	47,653,918	47,653,918	46,665,197	0
dirección de planeación y ejecución de obras	143,490,030	- 32,997,220	110,492,809	76,952,227	54,850,927	33,540,582
dirección de asuntos jurídicos	2,597,203	- 2,148,127	449,076	449,076	418,851	0
dirección de operación y mantenimiento	189,529,329	- 57,748,967	131,780,362	153,874,610	97,413,452	- 22,094,248
dirección de administración y finanzas	13,426,197	5,919,810	19,346,007	19,343,370	16,545,503	2,637
dirección de cultura del agua	2,950,400	- 761,260	2,189,140	2,189,140	1,561,064	0
comisaria	505,973	- 77,363	428,610	428,610	350,349	0
oomsapas	622,981,988	87,850,610	710,832,597	745,868,266	664,242,367	- 35,035,669
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	- 23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	4,430,280	858,650,088	915,693,146	785,987,093	- 57,043,058
gasto de capital	170,803,826	- 18,682,677	152,121,150	118,664,787	83,915,123	33,456,363
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	14,252,397	29,252,397	29,252,397	27,932,542	0
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	1,063,610,330	897,834,758	- 23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	- 48,823,278	389,552,835	389,552,835	369,865,579	0
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 1,759,631	65,923,120	65,923,120	65,923,120	0
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	995,932	38,114,274	38,114,274	38,122,863	0
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	- 40,318,567	128,574,171	128,574,171	123,428,812	0
seguridad social	26,564,169	- 5,137,399	21,426,769	21,426,769	11,656,599	0
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	- 2,603,613	135,514,501	135,514,501	130,734,184	0
previsiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	144,532,885	- 10,306,143	134,226,742	134,226,742	116,869,037	0
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	- 349,611	4,384,147	4,384,147	4,074,158	0
alimentos y utensilios	2,248,263	- 756,889	1,491,374	1,491,374	1,060,175	0
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	- 669,220	73,358,060	73,358,060	61,380,243	0
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	- 563,091	8,856,489	8,856,489	8,282,546	0
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	- 4,496,827	18,066,766	18,066,766	17,558,551	0
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	- 2,156,021	20,305,416	20,305,416	18,516,794	0
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 1,544,541	2,024,674	2,024,674	1,842,849	0
materiales y suministros para seguridad	1,800	- 622	1,178	1,178	1,178	0
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	230,680	5,738,639	5,738,639	4,152,544	0
servicios generales	271,310,809	63,559,701	334,870,510	391,913,568	299,252,477	- 57,043,058
servicios básicos	161,528,308	18,124,581	179,652,889	179,652,889	176,436,994	0
servicios de arrendamiento	33,742,473	32,554,343	66,296,816	88,388,866	53,831,908	- 22,092,050
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	9,925,613	32,935,029	32,850,809	30,422,782	84,220
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	3,052,959	4,869,938	4,869,938	4,871,299	0
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	5,533,651	27,585,090	27,585,090	18,768,778	0
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	- 3,980,488	3,153,353	3,153,353	2,727,785	0
servicios de traslado y viáticos	2,676,431	- 982,430	1,694,001	1,694,001	1,500,078	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	- 661,824	1,336,656	1,336,656	1,309,956	0
otros servicios generales	17,353,442	- 6,704	17,346,738	52,381,966	9,382,896	- 35,035,228
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	- 3,772,141	43,608,244	41,608,244	28,646,880	2,000,000
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	- 549,970	2,535,526	2,535,526	2,468,953	0
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	460,232	460,232	460,232	253,232	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	- 13,909,108	515,279	515,279	515,279	0
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	16,443,659	28,369,160	28,369,160	15,681,370	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	- 6,216,954	11,728,046	9,728,046	9,728,046	2,000,000
inversión pública	123,423,441	- 14,910,536	108,512,905	77,056,543	55,268,243	31,456,362
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	13,036,762	71,368,898	58,085,997	41,562,729	13,282,901
obra pública en bienes propios	39,687,133	- 16,545,737	23,141,396	8,755,715	4,402,837	14,385,681
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	- 11,401,561	14,002,612	10,214,832	9,302,677	3,787,780

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

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	14,252,397	29,252,397	29,252,397	27,932,542	0
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	14,252,397	29,252,397	29,252,397	27,932,542	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	-23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	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 31/12/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	- 23,586,695
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	- 23,586,695
salud	0	0	0	0	0	0
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
educación	0	0	0	0	0	0
protección social	0	0	0	0	0	0
otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
desarrollo económico	0	0	0	0	0	0
asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
transporte	0	0	0	0	0	0
comunicaciones	0	0	0	0	0	0
turismo	0	0	0	0	0	0
ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0

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

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	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 31/12/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	-23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortizacion	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."

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

INTERESES DE LA DEUDA

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

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."

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

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	934,300,927	934,300,927
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	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	909,184,728	909,184,728
participaciones y aportaciones	61,198,566	25,116,199	25,116,199
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758
servicios personales	438,376,114	389,552,835	369,865,579
materiales y suministros	144,532,885	134,226,742	116,869,037
servicios generales	271,310,809	391,913,568	299,252,477
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	41,608,244	28,646,880
inversión pública	123,423,441	77,056,543	55,268,243
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	29,252,397	27,932,542
Superávit / Déficit	2,080,047,270	- 129,309,403	36,466,169

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

FLUJO DE FONDOS

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377
recursos federales	0	0	0
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	27,657,986	25,257,381
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	27,657,986	25,257,381
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

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

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

Información Programática

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	- 14,252,396	1,010,771,238	1,034,357,933	869,902,216	- 23,586,695
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	998,459,466	- 9,114,997	989,344,469	1,012,931,164	858,245,616	- 23,586,695
prestacion de servicios publicos	998,459,466	- 9,114,997	989,344,469	1,012,931,164	858,245,616	- 23,586,695
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	- 5,137,399	21,426,769	21,426,769	11,656,599	0
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	- 5,137,399	21,426,769	21,426,769	11,656,599	0
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

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	14,252,396	29,252,396	29,252,396	27,932,542	0
otros	15,000,000	14,252,396	29,252,396	29,252,396	27,932,542	0
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,000,000	14,252,396	29,252,396	29,252,396	27,932,542	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	-23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
11300200	programa anual de obras	proder		OBR	0	5,160,815	5,160,815	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11300300	programa anual de obras	acciones con recursos propios		OBR	0	4,996,098	4,996,098	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
11300400	programa anual de obras	apaur		OBR	0	104,477	104,477	0	0	0		0.00%	100.00%	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.		OBR	5,010,000	0	0	0	0	0		0.00%	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.		OBR	1,002,000	419,593	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30200600	prosanear 2023	construcción de obra para pre- tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influyente en san josé del cabo		OBR	0	12,011,608	12,011,608	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300100	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san josé del cabo, municipios de los cabos, b.c.s.		OBR	7,450,405	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300200	recurso propio	estudio geofisico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,750,000	1,508,582	1,508,582	0	0	0		86.20%	100.00%	0.00%	0.00%
30300300	recurso propio	elaboración de término de referencia para proyecto de presa " cabo san lucas" municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	2,803,167	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300400	recurso propio	reparacion de acueducto de polietileno de 20" de diametro en km 21.5 del corredor turistico en la ciudad de san jose del cabo, municipio de los cabos.bcs.		OBR	0	374,760	374,760	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300600	recurso propio	construccion de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos,bcs.		OBR	0	2,894,654	2,894,654	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300700	recurso propio	construción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	0	811,595	811,595	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300800	recurso propio	rehabilitacion de pozo eureka ii, en la localidad de la ribera, municipio de los cabos, bcs.		OBR	0	2,971,169	2,971,169	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30300900	recurso propio	limpieza, aforo, analisis fisico- quimico y videograbacion en pozo 5 chaparro, cabo san		OBR	0	237,756	237,756	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

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

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

OOMSAPAS LOS CABOS COORDINACION CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA

OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
		lucas municipio de los cabos, bcs.													
30301100	recurso propio	perforacion exploratoria de pozo centro de agua potable localizado sobre el arroyo salto seco en la ciudad de cabo san lucas,municipio de los cabo, bcs.		OBR	0	3,333,200	3,333,200	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30301200	recurso propio	interconexion de animas bajas con tuberia pead de 3", san jose del cabo, bcs.		OBR	0	203,188	203,188	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30301300	recurso propio	conexion de alcantarillado sanitario con tuberia de pvc rd 35 de 8" de diametro en calle peatonal, mauricio castro, en la colonia 5 de febrero, en san jose del cabo, bcs.		OBR	0	415,053	415,053	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30301500	recurso propio	reposicion del tramo de acueducto i, frente al hotel velas, corredor turistico, municipio de los cabos, b.c.s		OBR	0	383,170	383,170	0	0	0		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30400100	prodder 2023	contrucción de red de drenaje en super manzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tubería de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 dde12" rd35 y y 3886 de 8" rd 35; 99 pozos de visitas y 722 descargas domiciliarias en col. ampliación vista hermosa, en san josé del cabo, municipio de los cabos		OBR	28,489,194	9,895,945	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500200	proddi 2023	auditoría energética del oomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,450,000	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500300	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas lc		OBR	17,875,000	11,728,046	9,728,046	0	0	0		54.42%	82.95%	0.00%	0.00%
30500400	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	4,000,000	2,002,767	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800200	aparural 2023	rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	3,206,400	1,603,200	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800300	aparural 2023	construcción de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	11,840,223	3,942,803	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800400	aparural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduaño delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	626,493	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800600	aparural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y		OBR	11,277,314	4,508,674	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

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

COORDINACION CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA OOMSAPAS LOS CABOS

OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
		construcción de colector de cárcamo a ptar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.													
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,		OBR	6,380,276	6,039,223	3,959,213	0	0	0		62.05%	65.56%	0.00%	0.00%
30900200	apaur 2023	construcción de 1er circuito de agua potable a base de 11.10 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa		OBR	18,316,052	19,212,735	17,581,568	0	0	0		95.99%	91.51%	0.00%	0.00%
30900300	apaur 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 12.59 km lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal segunda etapa		OBR	18,204,950	21,275,895	17,184,892	0	0	0		94.40%	80.77%	0.00%	0.00%
30900500	apaur 2023	elaboración del diágnostico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,954,501	1,365,420	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión					141,635,975	117,400,424	83,859,843	0	0	0		59.21%	71.43%	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."

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

OOMSAPAS LOS CABOS COORDINACION CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCION GENERAL

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

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	Habca: Habitantes con acceso al agua entubada para la vivienda o predio incorporados con el programa en el año Habsa: Población total sin acceso al agua entubada para la vivienda o predio.	Eficacia	Anual	Porcentual	$H_a = \frac{Hab_{ca}}{Hab_{sa}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al agua potable	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE	DPEO
ALCANTARILLADO	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	Habcs: Habitantes con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico incorporados con el programa en el año. Habss: Población total sin acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico	Eficacia	Anual	Porcentual	$A_a = \frac{Hab_{cs}}{Hab_{ss}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de población con acceso formal al alcantarillado	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf	DPEO
SANEAMIENTO	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	Qtr: Caudal de agua residual municipal tratada con el programa Qcol: Caudal de agua residual municipal colectada	Eficacia	Anual	Porcentual	$T_c = \frac{Q_{tr}}{Q_{col}} * 100$	ascendente	0	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE	DPEO
MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA	Eficiencia Comercial	IAR: importe de agua recaudado IAF: importe de agua facturado	Eficacia	Anual	Porcentual	$E^{com} = \frac{IAR}{IAF} * 100$	ascendente	0	Eficiencia Comercial	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE	DC
ESTUDIOS Y PROYECTOS	Plazo de diseño	PRD: Plazo real de diseño. PPD: Plazo pactado de diseño	Eficiencia	Anual	Porcentual	$PD = \frac{PRD}{PPD} * 100$	ascendente	0	Evalúa el tiemplo empleado en el diseño de un proyecto	http://www.pigoo.gob.mx/estados.jsp https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANU	DPEO

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COORDINACIÓN

OOMSAPAS LOS CABOS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS DIRECCIÓN GENERAL

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

H. 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 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,264,016.73	6,684,583.15
a1) efectivo	8,471,189.42	6,338,697.75
a2) bancos/tesorería	4,760,827.49	345,885.40
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) fondos con afectación específica	31,999.82	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,142,244,536.33	1,115,539,843.83
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	6.25
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,342,703.83	528,342,698.02
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	258,959,875.55	241,919,657.59
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	354,941,947.77	345,277,481.97
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,888,843.09	4,222,148.75
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	1,241,967.87
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,859,006.79	2,980,180.88
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00
e. almacenes	39,091,976.56	34,153,930.87

PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
PASIVO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a corto plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,306,153,936.37	1,166,835,642.93
a1) servicios personales por pagar a corto plazo	8,132,257.66	5,381,506.06
a2) proveedores por pagar a corto plazo	127,468,200.15	90,226,364.66
a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	73,696,759.52	112,362,109.50
a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	444,809,326.44	357,114,761.03
a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	652,047,392.60	601,750,901.68
b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	404,050,766.80	394,316,029.75
e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	82,967,187.30	77,975,025.61
e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	321,083,579.50	316,341,004.14
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
f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

ACTIVO	2023	31 de diciembre de 2022
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f=f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-983,630.17	-983,630.17
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
g4) adquisicion con fondos de terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,197,505,742.54	1,159,616,876.43
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,514,512,041.95	1,446,425,532.80
d. bienes muebles	198,591,807.10	166,711,609.34
e. activos intangibles	19,050,547.18	9,322,501.42
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57
g. activos diferidos	16,832,134.54	7,966,577.17
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,748,137,265.20	1,629,576,955.16
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**2,945,643,007.74**	**2,789,193,831.59**

PASIVO	2023	31 de diciembre de 2022
PASIVO CIRCULANTE		
f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
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)	1,710,204,703.17	1,561,151,672.68
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**1,710,204,703.17**	**1,561,151,672.68**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2023	31 de diciembre
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = 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)	1,224,755,949.55	1,217,359,803.89
a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,357,997.39	0.00
b. resultados de ejercicios anteriores	1,217,397,952.16	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."

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre 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 (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**1,235,438,304.57**	**1,228,042,158.91**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**2,945,643,007.74**	**2,789,193,831.59**

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	0.00	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	0.00	691,072.96	96,956.91
a1) Instituciones de Crédito	6,844,295.47	32,050,940.83	38,895,236.30	0.00	0.00	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				1,710,204,703.17		
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	1,710,204,703.17	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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
B. Otros Instrumentos				290,806,213.26		6,800,000.00	3,128,030.00	0.00	0.00	290,806,213.26
Promoagua 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			
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."

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,040,023,635	934,300,927	934,300,927
A1. Ingresos de Libre Disposición	978,825,069	909,184,728	909,184,728
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	25,116,199	25,116,199
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,198,566	27,657,986	25,257,381
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	- 109,020,997	56,754,575
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1	- 109,020,997	56,754,575
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	1	- 129,309,403	36,466,169

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	- 129,309,403	36,466,169

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."

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	909,184,728	909,184,728
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	1,035,952,344	872,577,377
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 - B 1 + C1)	1	- 106,479,210	56,895,758
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1	- 106,479,210	56,895,758

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	61,198,566	25,116,199	25,116,199
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	27,657,986	25,257,381
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	- 2,541,787	- 141,182
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	- 2,541,787	- 141,182

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(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	- 15,160,897	0	0	0	- 15,160,897
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	951,620,778	14,424,382	966,045,160	901,980,154	901,980,154	- 49,640,624
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos- Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	12,043,394	736,515	12,779,909	7,204,573	7,204,573	- 4,838,821
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	12,043,394	736,515	12,779,909	7,204,573	7,204,573	- 4,838,821
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	978,825,069	0	978,825,069	909,184,727	909,184,727	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						- 69,640,342
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,198,566	0	61,198,566	25,116,199	25,116,199	- 36,082,368
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	25,116,199	25,116,199	- 36,082,368
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación	0	0	0	0	0	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=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	25,116,199	25,116,199	- 36,082,368
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	934,300,926	934,300,926	- 105,722,709
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

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

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377	- 57,127,276
A. dirección general	35,631,254	- 18,780,140	16,851,114	16,851,114	15,787,047	0
B. dirección de comercialización	26,911,261	20,742,658	47,653,918	47,653,918	46,665,197	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	84,291,463	- 34,881,782	49,409,680	49,409,680	29,708,984	0
D. dirección de asuntos jurídicos	2,597,203	- 2,148,127	449,076	449,076	418,851	0
E. dirección de operación y mantenimiento	189,529,329	- 57,751,670	131,777,659	153,871,908	97,410,750	- 22,094,248
F. dirección de administración y finanzas	13,426,197	5,919,810	19,346,007	19,343,370	16,545,503	2,638
G. dirección de cultura del agua	2,950,400	- 761,260	2,189,140	2,189,140	1,561,064	0
H. comisaria	505,973	- 77,363	428,610	428,610	350,349	0
I. oomsapas	622,981,988	87,737,874	710,719,862	745,755,530	664,129,631	- 35,035,668
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	0	61,198,567	27,657,986	25,257,381	33,540,581
A. dirección general	0	0	0	0	0	0
B. dirección de comercialización	2,000,000	- 2,000,000	0	0	0	0
C. dirección de planeación y ejecución de obras	59,198,566	1,887,265	61,085,831	27,545,250	25,144,645	33,540,581
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. comisaria	0	0	0	0	0	0
I. oomsapas	0	112,736	112,736	112,736	112,736	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	- 23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377	- 57,127,276
A. servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	438,376,114	- 48,823,278	389,552,836	389,552,835	369,865,579	0
a1) remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 1,759,631	65,923,120	65,923,120	65,923,120	0
a2) remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	995,932	38,114,274	38,114,274	38,122,863	0
a3) remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	- 40,318,567	128,574,171	128,574,171	123,428,812	0
a4) seguridad social	26,564,169	- 5,137,399	21,426,769	21,426,769	11,656,599	0
a5) otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	- 2,603,613	135,514,501	135,514,501	130,734,184	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)	144,531,885	- 10,305,143	134,226,742	134,226,742	116,869,037	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,732,758	- 348,611	4,384,147	4,384,147	4,074,158	0
b2) alimentos y utensilios	2,248,263	- 756,889	1,491,374	1,491,374	1,060,175	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	- 669,220	73,358,060	73,358,060	61,380,243	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	- 563,091	8,856,489	8,856,489	8,282,546	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	- 4,496,827	18,066,766	18,066,766	17,558,551	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	- 2,156,021	20,305,416	20,305,416	18,516,794	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 1,544,541	2,024,674	2,024,674	1,842,849	0
b8) materiales y suministros para seguridad	1,800	- 622	1,178	1,178	1,178	0
b9) herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	230,680	5,738,639	5,738,639	4,152,544	0
C. servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	271,180,481	63,295,466	334,475,947	391,603,224	299,252,477	- 57,127,277
c1) servicios básicos	161,528,308	18,124,581	179,652,889	179,652,889	176,436,994	0
c2) servicios de arrendamiento	33,742,473	32,554,343	66,296,816	88,388,866	53,831,908	- 22,092,050
c3) servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	22,879,088	9,661,378	32,540,465	32,540,465	30,422,782	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c4) servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	3,052,959	4,869,938	4,869,938	4,871,299	0
c5) servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	5,533,651	27,585,090	27,585,090	18,768,778	0
c6) servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	- 3,980,488	3,153,353	3,153,353	2,727,785	0
c7) servicios de traslado y viáticos	2,676,431	- 982,430	1,694,001	1,694,001	1,500,078	0
c8) servicios oficiales	1,998,480	- 661,824	1,336,656	1,336,656	1,309,956	0
c9) otros servicios generales	17,353,442	- 6,704	17,346,738	52,381,966	9,382,896	- 35,035,228
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	584,952	39,027,836	39,027,836	26,066,473	0
e1) mobiliario y equipo de administración	3,085,497	- 549,970	2,535,526	2,535,526	2,468,953	0
e2) mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	460,232	460,232	460,232	253,232	0
e3) equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) vehículos y equipo de transporte	14,424,387	- 13,909,108	515,279	515,279	515,279	0
e5) equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e6) maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	13,863,252	25,788,753	25,788,753	13,100,963	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	9,007,500	720,546	9,728,046	9,728,046	9,728,046	0
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	71,293,704	- 18,891,658	52,402,045	52,402,046	32,704,005	0
f1) obra pública en bienes de dominio público	33,426,385	5,114	33,431,498	33,431,499	18,998,491	0
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	- 11,087,852	8,755,715	8,755,715	4,402,837	0
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	18,023,752	- 7,808,921	10,214,832	10,214,832	9,302,677	0
G. inv. financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	15,000,000	14,139,661	29,139,661	29,139,661	27,819,806	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	14,139,661	29,139,661	29,139,661	27,819,806	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,198,566	0	61,198,567	27,657,986	25,257,381	33,540,581
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	- 1,000	0	0	0	0
b1) materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,000	- 1,000	0	0	0	0
b2) alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	264,235	394,564	310,345	0	84,219
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	264,235	394,564	310,345	0	84,219
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	-4,357,093	4,580,407	2,580,407	2,580,407	2,000,000

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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	2,580,407	2,580,407	2,580,407	2,580,407	0
e7) activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) activos intangibles	8,937,500	-6,937,500	2,000,000	0	0	2,000,000
F. inversión pública (F=f1+f2+f3)	52,129,738	3,981,122	56,110,860	24,654,498	22,564,238	31,456,362
f1) obra pública en bienes de dominio público	24,905,751	13,031,648	37,937,399	24,654,498	22,564,238	13,282,902
f2) obra pública en bienes propios	19,843,566	-5,457,885	14,385,681	0	0	14,385,681
f3) proyectos productivos y acciones de fomento	7,380,420	-3,592,640	3,787,780	0	0	3,787,780
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."

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h2) aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) convenios	0	0	0	0	0	0
I. deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	112,736	112,736	112,736	112,736	0
i1) amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	112,736	112,736	112,736	112,736	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	- 23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	978,825,068	0	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377	-57,127,276
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	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377	-57,127,276
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	978,825,068	0	978,825,068	1,035,952,344	872,577,377	-57,127,276
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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 (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 (II=A+B+C+D)	61,198,566	0	61,198,567	27,657,986	25,257,381	33,540,581
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	61,198,567	27,657,986	25,257,381	33,540,581
b1) protección ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) vivienda y servicios a la comunidad	61,198,566	0	61,198,567	27,657,986	25,257,381	33,540,581

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(PESOS)

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
b3) salud	0	0	0	0	0	0
b4) recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
b5) educación	0	0	0	0	0	0
b6) protección social	0	0	0	0	0	0
b7) otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
C. desarrollo económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
c2) agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
c3) combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
c4) minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
c5) transporte	0	0	0	0	0	0
c6) comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) turismo	0	0	0	0	0	0
c8) ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
c9) otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
D. otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
d2) transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
d4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,040,023,635	0	1,040,023,635	1,063,610,330	897,834,758	- 23,586,695

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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 31 de diciembre 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	-48,823,278	389,552,836	389,552,835	369,865,579	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	438,376,114	-48,823,278	389,552,836	389,552,835	369,865,579	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 afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	438,376,114	-48,823,278	389,552,836	389,552,835	369,865,579	0

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)			444,923,573.73	479,579,979.13	658,955,121.42	901,980,153.86
A. Impuestos			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos			0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos			6,794,976.44	8,040,406.03	9,478,604.89	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			438,128,597.29	471,539,573.10	649,463,844.12	901,980,153.86
H. Participaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias			0.00	0.00	12,672.41	0.00
K. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			7,760,316.10	14,737,964.97	11,237,740.27	7,204,574.06
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)			9,701,385.22	12,202,247.35	33,275,608.59	25,116,198.63
A. Aportaciones			9,701,385.22	12,202,247.35	33,275,608.59	25,116,198.63
B. Convenios			0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			7,335,494.51	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)			469,720,769.56	506,520,191.45	703,468,470.28	934,300,926.56

"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	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

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

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

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

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del ejercicio vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			616,873,695.24	625,429,605.19	905,905,170.41	1,035,952,344.32
A. Servicios Personales			237,152,941.71	259,026,236.25	354,433,602.06	389,552,835.47
B. Materiales y Suministros			127,151,582.56	114,829,897.69	146,416,941.43	134,226,742.26
C. Servicios Generales			228,358,504.55	230,587,249.91	328,668,991.13	391,603,223.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			3,401,161.58	4,537,927.78	29,228,102.28	39,027,836.21
F. Inversión Pública			17,425,962.43	13,098,444.06	39,973,855.25	52,402,045.62
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			3,383,542.41	3,349,849.50	7,183,678.26	29,139,661.10
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			11,511,242.97	1,913,122.19	27,957,724.95	27,657,985.70
A. Servicios Personales			0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros			4,601,071.65	75,650.86	109,034.92	0.00
C. Servicios Generales			15,756.08	90,562.50	0.00	310,344.83
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			93,710.44	16,224.14	10,773,517.06	2,580,407.31
F. Inversión Pública			6,800,704.80	1,730,684.69	16,428,365.51	24,654,497.77
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública			0.00	0.00	646,807.46	112,735.79
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			628,384,938.21	627,342,727.38	933,862,895.36	1,063,610,330.02

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

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