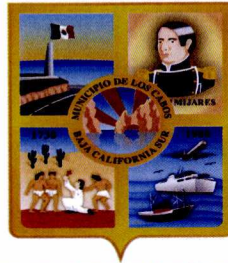


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



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

CUENTA PÚBLICA

FEBRERO 2023

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



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

Información Contable



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A FEB-23	A FEB-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>129,430,251.60</u>	<u>77,209,690.12</u>
impuestos	0.00	0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
contribuciones de mejoras	0.00	0.00
derechos	0.00	0.00
productos	0.00	0.00
aprovechamientos	1,911,484.16	1,402,532.30
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	127,518,767.44	75,807,157.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,860,610.17</u>	<u>33,924.09</u>
ingresos financieros	80,485.04	32,511.17
incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
otros ingresos y beneficios varios	1,780,125.13	1,412.92
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>131,290,861.77</u>	<u>77,243,614.21</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-23	A FEB-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>104,799,439.19</u>	<u>101,151,395.86</u>
servicios personales	49,771,101.45	51,563,887.93
materiales y suministros	20,120,051.70	20,548,164.50
servicios generales	34,908,286.04	29,039,343.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

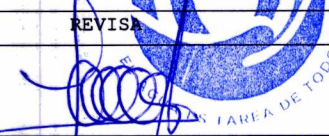
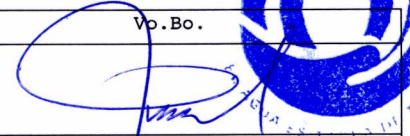

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

(Cifras en pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A FEB-23	A FEB-22
convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
intereses de la deuda pública	0.00	0.00
comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
gastos de la deuda pública	0.00	0.00
costo por coberturas	0.00	0.00
apoyos financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0.03</u>	<u>200.16</u>
estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
provisiones	0.00	0.00
disminución de inventarios	0.00	0.00
otros gastos	0.03	200.16
INVERSIÓN PÚBLICA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>104,799,439.22</u>	<u>101,151,596.02</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>26,491,422.55</u>	<u>- 23,907,981.81</u>

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

REVISAR	Vo.Bo.	AUTORIZA
		
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28/02/2023
(Cifras en pesos)**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

	A FEB-23	A FEB-22	PASIVO	A FEB-23	A FEB-22
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			cuentas por pagar a corto plazo	1,192,119,409.87	706,460,446.30
efectivo y equivalentes	28,026,120.98	18,179,708.00	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,132,036,157.25	862,905,922.25	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	4,222,148.75	3,431,979.87	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	pasivos diferidos a corto plazo	397,909,253.94	362,744,489.93
almacenes	32,873,131.42	25,005,949.44	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	- 993,630.17	- 993,630.17	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,196,173,928.23	908,539,929.39	Total PASIVO CIRCULANTE	1,590,029,663.81	1,089,204,936.23
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,458,624,658.23	1,406,015,632.14	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	171,990,010.71	127,263,800.60	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42	fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	- 849,265.57	provisiones a largo plazo	0.00	0.00
activos diferidos	8,155,234.54	2,006,400.89	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,590,029,663.81	1,089,204,936.23
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,648,243,139.33	1,543,391,569.48			
TOTAL ACTIVO:	2,844,417,067.56	2,451,931,498.87			

	A FEB-23	A FEB-22
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	26,491,422.55	- 23,907,981.81
resultados de ejercicios anteriores	1,217,214,626.18	1,375,952,189.43
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,243,706,048.73	1,352,044,207.62

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

REVISADO EL AGENTE DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD GONZÁLEZ TALAMANTES, LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. VALADEZ ARCE, ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
	
	
DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL

**OOMSAPAS
LOS CABOS**



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A FEB-23	A FEB-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,254,388,403.75	1,362,726,562.64
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,844,417,067.56	2,451,931,498.87

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
OOMSAPAS	OOMSAPAS	OOMSAPAS
LOS CABOS	LOS CABOS	DIRECCION GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

(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	-145,177.71	26,491,422.55	0.00	26,346,244.84
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	26,491,422.55	0.00	26,491,422.55
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-145,177.71	0.00	0.00	-145,177.71
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	0.00	-145,177.71	26,491,422.55	0.00	26,346,244.84

"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	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



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

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,280,799.45</u>	<u>37,837,851.25</u>
efectivo y equivalentes	0.00	21,341,537.83
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	16,496,313.42
derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	1,280,799.45	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>18,666,184.17</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	12,199,125.43
bienes muebles	0.00	5,278,401.37
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	1,188,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>1,280,799.45</u>	<u>56,504,035.42</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>28,876,991.13</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	25,283,766.94	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	3,593,224.19	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
provisiones a corto plazo	0.00	0.00
otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
provisiones a largo plazo	0.00	0.00

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

REVISA	Vo. Bo.	AUTORIZA
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OMSAPAS
LOS CABOS

OMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL




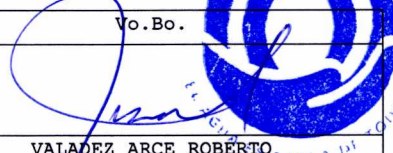

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	28,876,991.13	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	<u>26,491,422.55</u>	<u>145,177.71</u>
resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	26,491,422.55	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	145,177.71
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	<u>26,491,422.55</u>	<u>145,177.71</u>
Sumas iguales:	56,649,213.13	56,649,213.13

"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 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL



**AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB- 23	A FEB- 22
Origen	<u>2,850,534,312.79</u>	<u>2,105,922,203.22</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	43,458,474.01	33,518,375.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,609,708,417.11	1,921,389,095.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,616,149.34	45,327,868.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	118,751,272.33	105,686,863.77
Aplicacion	<u>2,491,000,734.80</u>	<u>1,938,960,093.38</u>
Servicios Personales	2,231,414,822.22	1,760,958,900.94
Materiales y Suministros	31,554,062.33	7,857,771.37
Servicios Generales	215,765,338.75	157,880,680.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	60,428.66	60,428.66
Otras Aplicaciones de Operación	12,206,082.84	12,202,311.58
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>359,533,577.99</u>	<u>166,962,109.84</u>

"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	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

DIRECCION GENERAL


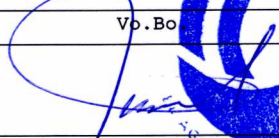
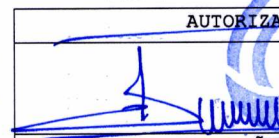


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 28/02/2023
 (Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB- 23	A FEB- 22
Origen	<u>107,819,820.69</u>	<u>107,819,820.69</u>
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	<u>252,149,012.08</u>	<u>133,196,977.28</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,486,815.20
Bienes Muebles	29,315,052.23	9,117,891.22
Otras Aplicaciones de Inversión	203,117,007.34	104,592,270.86
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 144,329,191.39	- 25,377,156.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB- 23	A FEB- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>117,362,372.55</u>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	102,389,588.90	117,362,372.55
Aplicacion	<u>276,940,151.49</u>	<u>227,431,422.13</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,940,151.49	227,431,422.13
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 174,550,562.59	- 110,069,049.58
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,653,824.02	31,515,903.67
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18,179,708.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28,026,120.98	

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

REVISAR	V. B.	AUTORIZA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

OOMSAPAS
 LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01/02/2023 al 28/02/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,816,900,000.03</u>	<u>311,056,798.03</u>	<u>283,539,730.50</u>	<u>2,844,417,067.56</u>	<u>27,517,067.53</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,173,748,827.31</u>	<u>281,134,141.90</u>	<u>258,709,040.98</u>	<u>1,196,173,928.23</u>	<u>22,425,100.92</u>
efectivo y equivalentes	20,288,406.50	172,741,154.83	165,003,440.35	28,026,120.98	7,737,714.48
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,115,576,221.36	103,857,246.43	87,397,310.54	1,132,036,157.25	16,459,935.89
derechos a recibir bienes o servicios	4,222,148.75	0.00	0.00	4,222,148.75	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	34,645,680.87	4,535,740.64	6,308,290.09	32,873,131.42	- 1,772,549.45
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	<u>1,643,151,172.72</u>	<u>29,922,656.13</u>	<u>24,830,689.52</u>	<u>1,648,243,139.33</u>	<u>5,091,966.61</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,454,838,935.71	28,296,487.56	24,510,765.04	1,458,624,658.23	3,785,722.52
bienes muebles	171,872,423.99	117,586.72	0.00	171,990,010.71	117,586.72
activos intangibles	9,322,501.42	0.00	0.00	9,322,501.42	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	- 849,265.57	0.00	0.00	- 849,265.57	0.00
activos diferidos	7,966,577.17	1,508,581.85	319,924.48	9,155,234.54	1,188,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISAR	Vo. Bo.	AUTORIZAR
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

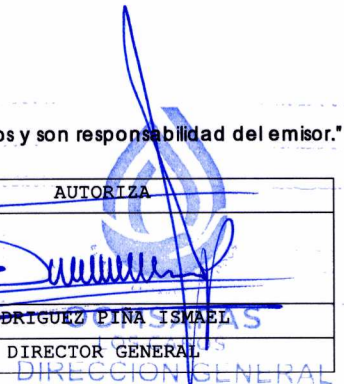
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/02/2023 al 28/02/2023

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			7,002,034.28	6,974,377.17
Instituciones de crédito				
Instituciones de crédito	México	MXN	7,002,034.28	6,974,377.17
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			7,002,034.28	6,974,377.17
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	
Instituciones de crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Deuda externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arendamientos Financieros			0.00	
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			7,002,034.28	6,974,377.17
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,560,611,804.47	1,583,054,286.64
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,567,613,838.75	1,590,028,663.81

"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	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL





OOMSAPAS LOS CABOS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 28 de Febrero del 2023

CONCEPTO

JUICIOS

GARANTÍAS

AVALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

DEUDA CONTINGENTE

NOTA: EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

REVISAR	No. Bo.	AUTORIZAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	VALADEZ ARCE ROBERTO	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL



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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 28 de Febrero 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	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,026,120.98	18,179,708.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,132,036,157.25	862,905,922.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,222,148.75	3,431,979.87
Almacenes	32,873,131.42	25,005,949.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,196,173,928.23	908,539,929.39
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,458,624,658.23	1,406,015,632.14
Bienes Muebles	171,990,010.71	127,263,800.60
Activos Intangibles	9,322,501.42	8,955,001.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	9,155,234.54	2,006,400.89
Total Activo No Circulante	1,648,243,139.33	1,543,391,569.48
TOTAL ACTIVO	2,844,417,067.56	2,451,931,498.87



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Efectivo	6,951,157.29	6,258,778.17
Bancos/Tesorería	20,758,746.69	11,592,105.74
Fondos con Afectación Especifica	316,217.00	328,824.09
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,026,120.98	18,179,708.00

El rubro de Bancos/Tesorería al 28 de Febrero 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	BBVA Bancomer, S.A.	446171788
19	BBVA Bancomer, S.A.	2024550129 INVERSION
20	BBVA Bancomer, S.A.	111150979
21	BBVA Bancomer, S.A.	113274209
22	BBVA Bancomer, S.A.	114760549
23	BBVA Bancomer, S.A.	114760530 PRODDER 2020
24	BBVA Bancomer, S.A.	115364221 APAUR 2020
25	BBVA Bancomer, S.A.	115364159 PRODI 2020
26	BBVA Bancomer, S.A.	115713749 PROSANEAR 2020
27	BBVA Bancomer, S.A.	0117143265 PROAGUA
28	BBVA Bancomer, S.A.	0117760507 PROSANEAR 2021
29	Banco Nacional de México, S.A	5800000558
30	Banco Nacional de México, S.A.	5800003719
31	Banco Nacional de México, S.A.	5800085510
32	Banco Nacional de México, S.A.	5800078212



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6.25	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,698.02	528,346,719.73
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	259,587,868.08	18,145,889.96
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	344,105,584.90	316,413,306.31
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,132,036,157.25	862,905,922.25

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.



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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,241,967.87	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,980,180.88	2,190,012.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,222,148.75	3,431,979.87

Almacén

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,093,066.63	818,720.20
Alimentos y Utensilios	360.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,290,140.01	4,162,668.51
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,755,508.72	19,110,577.39
Combustibles y Lubricantes	551,607.61	201,522.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	586,043.12	183,394.57
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	596,405.33	529,065.83
TOTAL ALMACEN	32,873,131.42	25,005,949.44

Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 983,630.17	- 983,630.17
TOTAL ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 983,630.17	- 983,630.17



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

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



ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,182,265,392.25	1,157,131,251.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	61,565,153.47	53,693,721.77
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	167,338,216.49	147,734,763.03
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,458,624,658.23	1,406,015,632.14

Bienes Muebles

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	37,513,715.00	34,395,550.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	262,552.84	1,343,427.52
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	37,532,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,815,990.42	53,908,794.11
TOTAL BIENES MUEBLES	171,990,010.71	127,263,800.60

Activos Intangibles

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Software	9,322,501.42	8,955,001.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,322,501.42	8,955,001.42



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 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	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	8,774,208.13	1,625,374.48
Otros Activos Diferidos	381,026.41	381,026.41
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	9,155,234.54	2,006,400.89

PASIVO

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	392,840.97	3,314,308.34
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,211,733.34	74,717,038.48
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	105,683,034.87	60,704,823.92
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	363,561,889.09	285,785,405.77
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	633,269,911.60	281,938,869.79
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	397,909,253.94	382,744,489.93
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante	1,590,028,663.81	1,089,204,936.23
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Total Pasivo No Circulante		-
TOTAL PASIVO	1,590,028,663.81	1,089,204,936.23

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



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

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



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 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)	26,491,422.55	- 23,907,981.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,217,214,626.18	1,375,952,189.43
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,243,706,048.73	1,352,044,207.62
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,254,388,403.75	1,362,726,562.64



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

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 28 de Febrero del 2023 integrado de la siguiente manera:

CUENTA	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,911,484.16	1,402,532.30
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	127,518,767.44	75,807,157.82
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	80,485.04	32,511.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,780,125.13	1,412.92
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	131,290,861.77	77,243,614.21
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	49,771,101.45	51,563,887.93
Materiales y Suministros	20,120,051.70	20,548,164.50
Servicios Generales	34,908,286.04	29,039,343.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	.03	200.16
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,799,439.22	101,151,596.02
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,491,422.55	- 23,907,981.81



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

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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2023 al 28 de Febrero del 2023 por un importe de \$ 131,290,861.77 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 28 de Febrero del 2023 en cantidad de \$ 104,799,439.22 pesos.

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 28 de Febrero del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$26,491,422.55 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	FEBRERO 2023	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Enero 2023	1,227,818,992.40	
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	77,988.80	
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 28 de febrero 2023	1,227,896,981.20	

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



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

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



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

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

1. Ingresos presupuestarios		131,290,862
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)		131,290,862



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

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



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

Correspondiente del 01/01/2023 al 28/02/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		134,734,013
2. Menos egresos presupuestarios no contables		29,934,574
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-444,744	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	97,127	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,181,275	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,038,643	
2.13 Obra pública en bienes propios	3,840,558	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	11,713,134	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,508,582	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		104,799,439



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., recaudando hasta el mes de febrero la cantidad de pesos 131 millones 290 mil 862 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	1,911,484	1,911,484	-13,249,413
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	129,379,378	129,379,378	-834,284,794
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	-61,198,566
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	131,290,862	131,290,862	-908,732,773
				Ingresos excedentes:		-908,732,773

- b) De manera calendarizada podemos detallar lo siguiente:

- Enero quedamos 47 mil 061 pesos 00/100 m.n., por debajo del presupuesto aprobado
- Febrero quedamos 3 millones 882 mil 118 pesos 00/100 m.n., por debajo del presupuesto aprobado.

Concepto	Enero			Febrero		
	Modificado	Devengo	Diferencia	Modificado	Devengo	Diferencia
60000 aprovechamientos	1,326,162	929,166	-396,996	1,386,429	982,318	-404,111
61000 aprovechamientos	1,326,162	929,166	-396,996	1,386,429	982,318	-404,111
61200 multas	551,047	154,052	-396,995	517,888	113,776	-404,112
61900 otros aprovechamientos	775,115	775,114	-1	868,541	868,542	1
70000 ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	62,734,099	69,084,034	6,349,935	57,759,316	60,295,344	2,536,028
73000 ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	60,924,135	67,275,471	6,351,336	56,713,356	60,243,296	3,529,940
73100 ingresos por servicios de agua potable	42,210,873	50,589,359	8,378,486	36,885,463	44,808,966	7,923,503
73200 ingresos por servicios de alcantarillado y saneamiento	11,382,041	11,382,041	0	11,163,698	11,163,698	0
73300 ingresos por conexiones	5,540,804	3,923,698	-1,617,106	7,375,225	3,320,816	-4,054,409
73400 otros ingresos	1,191,027	1,090,164	-100,863	913,436	843,948	-69,488
73500 ingresos por servicio de agua, alcantarillado y saneamiento por descarga de agua tratada	599,390	290,208	-309,182	375,534	105,868	-269,666
79000 otros ingresos	1,809,964	1,808,562	-1,402	1,045,960	52,048	-993,912
79100 intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	31,782	30,380	-1,402	59,843	50,105	-9,738
79900 otros ingresos y beneficios varios	1,778,182	1,778,182	0	986,117	1,943	-984,174
80000 participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,000,000	0	-6,000,000	6,014,035	0	-6,014,035
82000 aportaciones	6,000,000	0	-6,000,000	6,014,035	0	-6,014,035
82100 aportaciones federales	6,000,000	0	-6,000,000	6,014,035	0	-6,014,035
Total INGRESOS	70,060,261	70,013,200	-47,061	65,159,780	61,277,662	-3,882,118



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

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 febrero la cantidad de 134 millones 734 mil 013 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1000 servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	55,091,380	49,771,101	45,794,658	45,585,287
2000 materiales y suministros	144,532,885	0	144,532,885	20,074,514	19,675,308	5,548,907	5,058,613
3000 servicios generales	271,310,809	0	271,310,809	36,252,777	34,908,286	28,762,870	27,113,114
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	0	47,380,385	5,753,924	5,278,401	2,392,241	2,392,241
6000 inversión pública	123,423,441	0	123,423,441	13,387,783	13,387,783	6,489,932	6,489,932
9000 deuda pública	15,000,000	0	15,000,000	11,713,134	11,713,134	11,713,134	10,633,414
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	142,273,513	134,734,013	100,701,743	97,272,602

- b) De manera calendarizada al mes de febrero podemos detallar lo siguiente:

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1000 servicios personales	55,091,380	0	55,091,380	55,091,380	49,771,101	45,794,658	45,585,287
2000 materiales y suministros	22,974,532	0	22,974,532	20,074,514	19,675,308	5,548,907	5,058,613
3000 servicios generales	42,676,438	0	42,676,438	36,252,777	34,908,286	28,762,870	27,113,114
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,268,491	0	3,268,491	5,753,924	5,278,401	2,392,241	2,392,241
6000 inversión pública	2,413,028	0	2,413,028	13,387,783	13,387,783	6,489,932	6,489,932
9000 deuda pública	6,000,000	0	6,000,000	11,713,134	11,713,134	11,713,134	10,633,414
Total reporte:	132,423,869	0	132,423,869	142,273,513	134,734,013	100,701,743	97,272,602

- c) Los capítulos con saldo negativo se derivan de lo siguiente:

Bienes muebles, inmuebles e intangibles: por la adquisición de 4 camiones cisternas programadas en el plan anual de obras 2022.

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

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



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

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



Clasificador		Comprometido
6000	inversión pública	11,879,201
11300300	Trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora San Lázaro, San José del Cabo, B.C.S.	1,465,781
30200600	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en San José del Cabo	8,038,643
30300400	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diámetro en km 21.5 del corredor turístico en la Ciudad de San José del Cabo, Municipio de los Cabos. B.C.S.	374,760
30300600	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, Cabo San Lucas, Los Cabos, B.C.S.	1,385,379
30300700	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en Cabo San Lucas, Municipio de los Cabos, B.C.S.	614,638

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

CONTRATO INO-000000024-047-2022.	11/01/23 ESTIMACION 1. ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS Y RELOCALIZACION DE POZO NO.41 S EN CABO SAN LUCAS DE 45 M DE PROFUNDIDAD Y 22" DE DIAMETRO NORMAL ADEMADO CON TUBERIA DE ACERO TIPO CANASTILA DE 12 " DE DIAM
CONTRATO LO-803008993-E2-2022.	18/01/23 ESTIMACION 1. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COMUNIDAD SANTIAGO
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-003-06-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-004-07-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECA Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	30/01/23 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	20/01/23 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-003-11-2021.	26/01/23 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-014-2022.	27/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
CONTRATO LPA-000000024-012-2022	03/02/23ESTIMACION 2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL (DIP) DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

Por lo que nos encontramos en espera del modificatorio del Plan Anual de obras 2023 para poder cubrirlas.

- d) Nos encontramos trabajando en la clasificación, integración y mejora de formatos dentro del Sistema de Armonización contable SIAPREP, para reconocer la deuda pública, por tal motivo, a la fecha no se refleja el importe en la cuenta específica: amortización de la deuda pública, intereses de la deuda y comisiones de la deuda pública, dentro de los Estados Analíticos del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto, en el de Ley de Disciplina Financiera y en el Balance Presupuestario de Ley de Disciplina financiera, el importe se



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.**



encuentra acumulado en el capítulo 2000 dentro de la partida específica; agua desalada, así como los intereses y sus respectivas comisiones de la deuda pública; en la partida específica penas, multas, accesorios y actualizaciones, capítulo 3000.



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

El objetivo del presente informe es dar a conocer los principales aspectos económicos y financieros del periodo del 01 de enero del 2023 al 28 de Febrero del 2023 para brindar un mayor apoyo en la comprensión de los Estados Financieros.

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

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

III. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

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



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

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



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

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

b) Principales cambios en su estructura

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

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Principal actividad

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



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

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



**c) Ejercicio Fiscal
2023**

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales

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



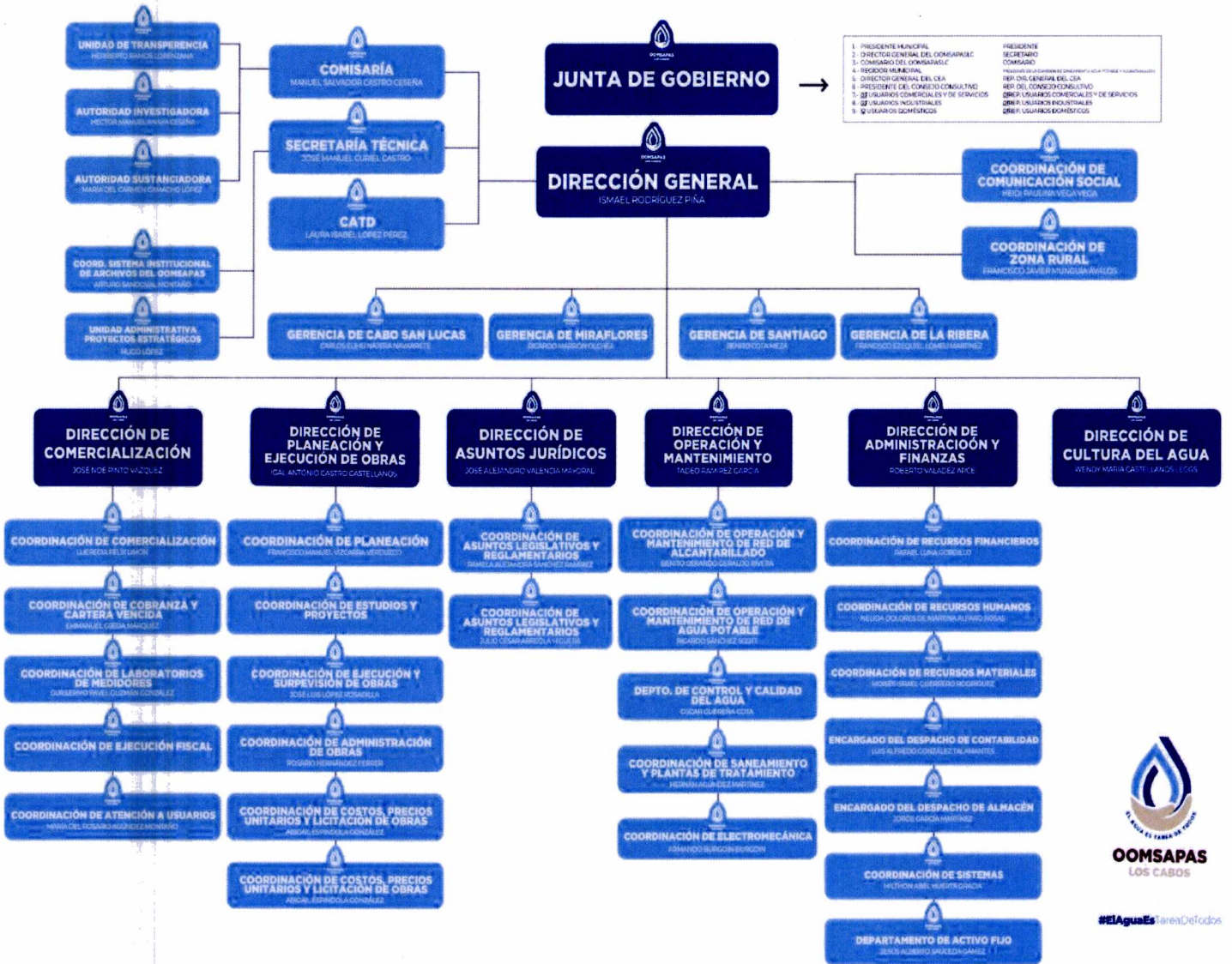
H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

f) Estructura Organizacional Básica



#ElAguaEsTareaDeTodos



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

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



V.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) **Actualización:** El registro de la contabilidad se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAC.
- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:** Durante el periodo del 1 de enero al 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero del 2023, se realizaron reclasificaciones con la finalidad de integrar saldos contables de proveedores, acreedores, etc.
- j) **Depuración y Cancelación de saldos:** Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizan cada mes con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.



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

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



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

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

VIII.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 28 de Febrero 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.



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

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	6,974,377.17
Otros Pasivos	1,583,054,286.64
Total Deuda y Otros Pasivos	1,590,028,663.81

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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



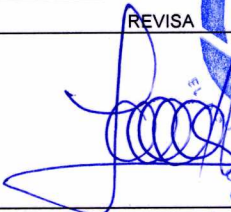

H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

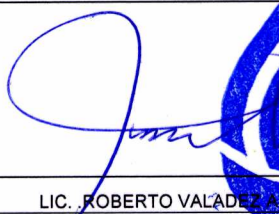

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
O.O.M.S.A.P.A.S.L.C.



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

<p>REVISAR</p>  <p>COORDINACION CONTABILIDAD</p>	<p>REVISAR</p>  <p>PRESUPUESTOS</p>
<p>C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD</p>	<p>LIC. ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADA DE PRESUPUESTO</p>

<p>Vo. Bo.</p> 	<p>AUTORIZA</p> 
<p>LIC. ROBERTO VALADEZ ARCE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p>ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA DIRECTOR GENERAL</p>

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS

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



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

Información Presupuestaria



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por fuente de financiamiento

Del 01/01/2023 al 28/02/2023



Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	76,359,463	0	76,359,463	1,911,484	1,911,484	-74,447,979
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	1,911,484	1,911,484	-13,249,413
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	-61,198,566
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos de los entes públicos de los poderes legislativo y judicial, de los órganos autónomos y del sector paraestatal o paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	963,664,172	0	963,664,172	129,379,378	129,379,378	-834,284,794
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	129,379,378	129,379,378	-834,284,794
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 1,040,023,635 131,290,862 131,290,862 -908,732,773

Ingresos excedentes:

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

REVISTA
EL AGUA ES TAMBÉN TU RESPONSABILIDAD
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRES. DE PRESUPUESTO

REVISTA
AGUA ES TAMBÉN TU RESPONSABILIDAD
COORDINACION CONTABILIDAD
GONZALEZ TAMAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.
VALADEZ ABECERIO ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA
VALADEZ ABECERIO ROBERTO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

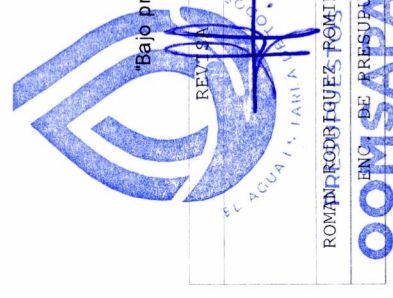
Por rubros de ingresos

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliacion / Reduccion	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	0	15,160,897	1,911,484	1,911,484	- 13,249,413
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	0	963,664,172	129,379,378	129,379,378	- 834,284,794
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	0	- 61,198,566
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	131,290,862	131,290,862	- 908,732,773

Ingresos excedentes:

- 908,732,773



ROMÁN ROBRIQUEZ FOMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREAS Y LOGROS

GONZALEZ TALAMANTE
COORDINACION CONTABILIDAD

REVISAR
EL AGUA ES TAREAS Y LOGROS

Vo. Bo. ARCE ROBERTO DOMINICACION Y LIMANZAS


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



REVISAR
EL AGUA ES TAREAS Y LOGROS

GONZALEZ TALAMANTE
COORDINACION CONTABILIDAD

Vo. Bo. ARCE ROBERTO DOMINICACION Y LIMANZAS



RODRIGUEZ PINA SAMPAS
DIRECCION GENERAL



ROMÁN ROBRIQUEZ FOMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREAS Y LOGROS

GONZALEZ TALAMANTE
COORDINACION CONTABILIDAD


Vo. Bo. ARCE ROBERTO DOMINICACION Y LIMANZAS



ROMÁN ROBRIQUEZ FOMINA LOURDES
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

REVISAR
EL AGUA ES TAREAS Y LOGROS

GONZALEZ TALAMANTE
COORDINACION CONTABILIDAD



RODRIGUEZ PINA SAMPAS
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	- 889,377	34,741,877	541,914	383,942	34,199,963
direccion de comercializacion	28,911,261	1,255,381	30,166,642	3,180,487	2,540,767	26,986,155
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	- 410,161	143,079,868	18,794,223	8,972,251	124,285,645
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 163,130	2,434,073	80,419	65,007	2,353,654
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	- 19,558,452	169,970,877	4,773,031	2,121,149	165,197,846
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	- 137,775	13,288,422	1,088,792	644,963	12,199,630
direccion de cultura del agua	2,950,400	37,718	2,988,118	247,874	215,996	2,740,244
comisaria	505,973	- 30,959	475,014	61,475	22,691	413,539
oomsapas	622,981,988	19,896,754	642,878,742	105,965,800	82,305,837	536,912,942
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	134,734,013	97,272,602	905,289,622

REVISAR
EL AGUA S. TAREA DE TERCEROS
COORDINACION
CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANCA JESUS
ENCARGADO DE DESPACHO

OOMSAPAS LOS CABOS

Vo. Bo.
EL AGUA S. TAREA DE TERCEROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VAJADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

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

ROMAN RODRIGUEZ FOMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	0	854,219,808	104,354,695	77,757,014	749,865,113
gasto de capital	170,803,826	0	170,803,826	18,666,184	8,882,174	152,137,642
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	0	15,000,000	11,713,134	10,633,414	3,286,866
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	134,734,013	97,272,602	905,289,622

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

REVISTA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANES GUERRA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
OOMSAPAS LOS CABOS

Vo. Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO CARLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINO SMITH
DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS LOS CABOS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	49,771,101	45,585,287	388,605,013
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	-982,968	66,699,783	10,119,528	10,077,936	56,580,255
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	552,593	37,670,935	5,893,053	5,833,567	31,777,882
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	286,292	169,179,030	15,972,786	15,848,563	153,206,244
seguridad social	26,564,169	-404,372	26,159,796	3,756,365	0	22,403,431
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	548,456	138,666,570	14,029,369	13,825,221	124,637,201
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	0	144,532,885	19,675,308	5,058,613	124,857,577
materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,733,758	-118,421	4,615,337	413,954	371,849	4,201,383
alimentos y utensilios	2,248,263	-105,925	2,142,338	141,160	50,014	2,001,178
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	-100,883	73,926,397	12,236,997	0	61,689,400
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	523,113	9,942,693	1,206,988	832,750	8,735,705
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	-860,841	21,702,752	2,002,869	2,001,395	19,699,883
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	23,567	22,485,004	2,856,046	1,224,852	19,628,958
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	-18,010	3,551,205	17,610	17,010	3,533,595
materiales y suministros para seguridad	1,800	0	1,800	0	0	1,800
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	657,401	6,165,360	799,685	560,743	5,365,675
servicios generales	271,310,809	0	271,310,809	34,908,286	27,113,114	236,402,523
servicios básicos	161,528,308	-308,282	161,220,026	25,715,799	23,516,308	135,504,227
servicios de arrendamiento	33,742,473	-1,663,928	32,078,545	1,338,008	223,653	30,740,537
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	915,235	23,924,652	1,977,850	1,396,168	21,946,802
servicios financieros, bancarios y comerciales	816,979	541,389	2,358,368	640,834	637,834	1,717,534
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	448,709	22,500,148	1,889,951	72,550	20,610,197
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	-345,544	6,788,297	164,747	164,747	6,623,550
servicios de traslado y viáticos	2,876,431	-40,854	2,835,577	244,237	155,342	2,391,340

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad.

EL AGUA ES VIDA
OOMSAPAS LOS CABOS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 PRESIDENTE DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANES JESUS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 VALADEZ ARCE ROBERTO ALMIRANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
 RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	-16,250	1,982,230	0	0	1,982,230
otros servicios generales	17,353,442	469,524	17,822,966	2,936,859	946,513	14,886,107
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	0	47,380,385	5,278,401	2,392,241	42,101,984
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	-42,515	3,042,982	97,127	0	2,945,855
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	14,424,387	284,781	14,709,168	0	0	14,709,168
equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
maquinaria, otros equipos y herramientas	11,925,501	-242,266	11,683,235	5,181,275	2,392,241	6,501,960
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	0	17,945,000	0	0	17,945,000
inversión pública	123,423,441	0	123,423,441	13,387,783	6,489,932	110,035,658
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	8,038,643	5,024,152	50,293,493
obra pública en bienes propios	39,687,133	0	39,687,133	3,840,558	1,465,781	35,846,575
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	0	25,404,172	1,508,582	0	23,895,590

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

 REVISTA GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS	 Vo.Bo. VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISTA ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES PRESUPUESTO	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

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	0	15,000,000	11,713,134	10,633,414	3,286,866
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	0	15,000,000	11,713,134	10,633,414	3,286,866
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	134,734,013	97,272,602	905,289,622

OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISAR
EL AGUA POTABLE
COORDINACION
CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONCEPTOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo. Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO TARI A P
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGUEZ ROMINA HELENA
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

AUTORIZA
RODRIGUEZ ROMINA HELENA
DIRECTOR GENERAL

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

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	134,734,013	97,272,602	905,289,622
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	134,734,013	97,272,602	905,289,622
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.

REVISÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRESUPUESTOS
ENC. DE PRESUPUESTO
OOMSAPAS
LOS CABOS

REVISÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
GONZALEZ TALAMANTES LOS CABOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS

REVISÁ
EL AGUA POTABLE DE LOS CABOS
VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

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	134,734,013	97,272,602	905,289,622



REVISTA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
GONZALES TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS


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

Vo. Bo. [Signature]

VALADEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




REVISTA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



REVISTA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
GONZALES TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS CABOS

AUTORIZA [Signature]

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS



REVISTA
EL AGUA ES TAREA DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos bancarios			
BANOBRAS SNC	13,976,411.45	7,002,034.28	6,974,377.17
Total Créditos bancarios	13,976,411.45	7,002,034.28	6,974,377.17
Otros instrumentos de deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,976,411.45	7,002,034.28	6,974,377.17

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

 REVISÓ EL AGUA ES TAREA DE TODOS COORDINACIÓN CONTABILIDAD OOMSAPAS LOS CABOS GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 Vp.Bo. EL AGUA ES TAREA DE TODOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OOMSAPAS LOS CABOS VALADEZ ARCE ROBERTO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIZÓ EL AGUA ES TAREA DE TODOS OOMSAPAS LOS CABOS RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
---	--	--



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos bancarios		
BANOBRAS SNC	207,807.50	119,781.18
Total de intereses de Créditos bancarios	207,807.50	119,781.18
Otros instrumentos de deuda		
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros instrumentos de deuda	0.00	0.00
TOTAL	207,807.50	119,781.18

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

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTOS

VALADEZ ARCE ROSELYN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OOMSAPAS
LOS CABOS

GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECCION GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 28/02/2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	131,290,862	131,290,862
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	1,911,484	1,911,484
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	129,379,378	129,379,378
participaciones y aportaciones	61,198,566	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	134,734,013	97,272,602
servicios personales	438,376,114	49,771,101	45,585,287
materiales y suministros	144,532,885	19,675,308	5,058,613
servicios generales	271,310,809	34,908,286	27,113,114
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	5,278,401	2,392,241
inversión pública	123,423,441	13,387,783	6,489,932
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	11,713,134	10,633,414
Superávit / Déficit	2,080,047,270	-3,443,152	34,018,260

REVISAR
ENC. DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

REVISAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES JUAN CARLOS

REVISAR
ENCARGADO DE ADMINISTRACION FINANZAS

VALADEZ ARCE ROBERTO F

AUTORIZA
DIRECTOR GENERAL

RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

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

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 28/02/2023

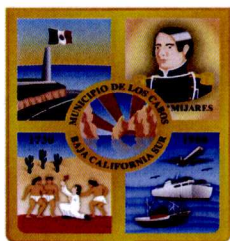
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	126,421,121	90,939,594
no etiquetado	0	0	0
recursos fiscales	0	0	0
financiamientos internos	0	0	0
financiamientos externos	0	0	0
ingresos propios	0	0	0
recursos federales	978,825,068	126,421,121	90,939,594
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	8,312,892	6,333,008
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	8,312,892	6,333,008
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	134,734,013	97,272,602

REVISAR
AGUA POTABLE DE TODOS
COORDINACION
CONTABILIDAD
OOMSAPAS
LOS CABOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES ROSA ELIZABETH
VALADEZ ARCE ROBERTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

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

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 28/02/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	0	1,025,023,635	123,020,879	86,639,188	902,002,756
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	404,372	998,863,838	119,264,515	86,639,188	879,599,323
prestacion de servicios publicos	998,459,466	404,372	998,863,838	119,264,515	86,639,188	879,599,323
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) 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	-404,372	26,159,796	3,756,365	0	22,403,431
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	-404,372	26,159,796	3,756,365	0	22,403,431
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."

REVISTA
COORDINACION
CONTABILIDAD

OOMSAPAS
LOS CABOS

Vo.Bo.
VALADEZ ARCE ROBERTO ARIAN H
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
FINANZAS

AUTORIZA

OOMSAPAS
LOS CABOS



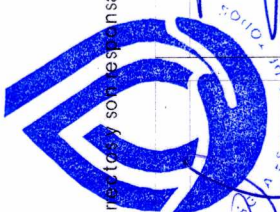
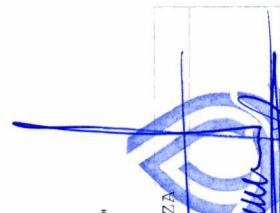
RODRIGUEZ TOMAS MAEL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

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	0	15,000,000	11,713,134	10,633,414	3,286,866
otros	15,000,000	0	15,000,000	11,713,134	10,633,414	3,286,866
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	0	15,000,000	11,713,134	10,633,414	3,286,866
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	134,734,013	97,272,602	905,289,622

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

 REVISA GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESUPUESTOS	 COORDINACION CONTABILIDAD VALADEZ ARCE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 Vo.Bo. ROBERTO PENA ISMAEL DIRECTOR GENERAL	 AUTORIZA RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod
11300206	Prodder 2022	adquisición de 4 camiones sistema de capacidad de 10 000 m³ - proder trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora san lazaro, san josé del cabo, municipio de los cabos	OBR	0	0	5,160,815	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300349	recurso propio 2022	administrativo - 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	0	0	1,465,781	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200101	prosanear 2023	administrativo - proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento de agua de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	5,010,000	5,023,085	13,085	0	0	0	0.26%	0.26%	0.00%
30200201	prosanear 2023	administrativo - proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento de agua de la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,002,000	1,002,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200601	prosanear 2023	construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san josé del cabo - construcción de obra para pre-tratamiento en planta sonoreña y adecuaciones en influente en san josé del cabo	OBR	0	0	8,038,643	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300101	recurso propio	administrativo - estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san josé del cabo, municipios de los cabos, b.c.s.	OBR	7,450,405	7,450,405	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300200	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	1,508,582	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300201	recurso propio	administrativo - estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300301	recurso propio	administrativo - elaboración de término de referencia para proyecto de presa "cabo san lucas" municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	2,803,167	2,803,167	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300400	recurso propio	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diametro en km 21.5 del corredor turístico en la ciudad de san josé del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	374,760	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300600	recurso propio	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	1,385,379	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

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

FEVISA GUAYMAS TARIÁ A TODOS

COORDINACION

COMPAÑIA TALAMANTES TITUS ALFREDO

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

ROMAN RODRIGUEZ ROMAN LOURDES

ENT. DE PRESUPUESTO

VO. P. AUTORIZA

VALDEARBE ROBERTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clave	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog
30300700	recurso propio		OBR	0	0	614,638	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30400102	prodder 2023	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. operativo - construcción de red de drenaje en supermanzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tubería de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 dde 12" rd 35 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	28,489,194	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500201	proddi 2023	administrativo - auditoría energética del oomsapas lc, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500301	proddi 2023	administrativo - adquisición y puesta en marcha del sistema comercial de oomsapas lc (deshabillado)	OBR	17,875,000	17,935,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500401	proddi 2023	administrativo - actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s. (deshabillado)	OBR	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800202	aparaur 2023	operativo - 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	3,206,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800302	aparaur 2023	operativo - 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	11,840,223	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800402	aparaur 2023	operativo - ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduño delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	626,493	626,493	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800502	aparaur 2023	operativo - construcción de red de agua potable en barrio "el taste" en la comunidad de santiago, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	319	319	0	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
30800602	aparaur 2023	operativo - reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a pitar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	11,277,314	11,277,314	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900102	apaur 2023	operativo - construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1,946.48 metros, de tubería de 8" de diámetro	OBR	6,380,276	6,380,276	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 razonables en su totalidad y son correctos en su responsabilidad del emisor."

REVISTA
ROMAN RODRIGUEZ RAMA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISTA
VALADEZ ARCE ROBERTO A. D.
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



OOMSAPAS
LOS CABOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 28/02/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog
30900202	apaur 2023	pead rd- 11 termofusible, para col. ejidal primera etapa, operativo - construcción de 1er circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa	OBR	18,316,052	18,316,052	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900302	apaur 2023	operativo - construcción del 2do circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal primera etapa	OBR	18,204,950	18,204,950	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30900501	apaur 2023	administrativo - elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	1,954,501	1,954,501	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión				141,635,975	141,709,378	18,562,001	0	0	0	0.26%	100.26%	0.00%	0.00%


OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

REVISTA



ROMÁN RODRÍGUEZ RÍMOLA LOURDES
ENC. PARA PRESUPUESTO

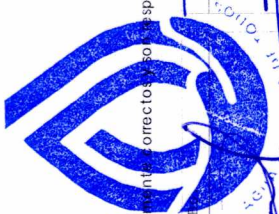
REVISTA



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALDEZ ARCE ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA



RODRÍGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonables en su totalidad y en la responsabilidad del emisor."

PRESUPUESTOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

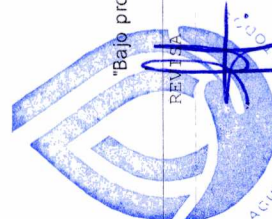
DIRECCION GENERAL



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

REVISTA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
PRINCIPAL DEL PRESUPUESTO

REVISTA
GONZALEZ TALAMANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL