



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

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



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

CUENTA PÚBLICA

JULIO 2023



Dirección de Administración y Finanzas
Coordinación de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	A JUL-23	A JUL-22
INGRESOS DE GESTIÓN	<u>527,548,113.62</u>	<u>316,123,800.27</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	8,443,551.87	5,455,864.46
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	519,104,561.75	310,667,935.81
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>5,586,773.65</u>
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	5,586,773.65
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>4,957,674.10</u>	<u>7,699,742.59</u>
ingresos financieros	591,339.56	119,363.76
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	4,366,334.54	7,580,378.83
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>532,505,787.72</u>	<u>329,410,316.51</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-23	A JUL-22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>469,035,037.16</u>	<u>426,907,823.84</u>
servicios personales	192,028,224.16	188,912,033.17
materiales y suministros	79,276,320.85	78,769,919.85
servicios generales	197,730,492.15	159,225,870.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	0.00	0.00
pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
donativos	0.00	0.00
transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
participaciones	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
convenios	0.00	0.00

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

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

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	A JUL-23	A JUL-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>3,244.88</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	3,244.88
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>469,035,037.19</u>	<u>426,911,068.72</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>63,470,750.53</u>	<u>-97,500,752.21</u>

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

REVISAR	Vg. Bo.
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
DIRECCIÓN GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA JAIMÉ
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	A JUL-23	A JUL-22	PASIVO	A JUL-23	A JUL-22
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
efectivo y equivalentes	46,979,157.45	11,203,831.46	cuentas por pagar a corto plazo	1,202,071,665.11	943,568,262.33
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,134,124,507.16	975,585,864.62	documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.18	6,088,169.99	porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
inventarios	0.00	0.00	títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
almacenes	40,762,733.00	30,864,208.28	pasivos diferidos a corto plazo	396,269,999.60	391,045,033.26
estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-983,630.17	-983,630.17	fondos y bienes de terceros en garantía y b. administración a corto plazo	0.00	0.00
otros activos circulantes	0.00	0.00	provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,224,771,610.62	1,022,758,444.18	otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,598,341,664.71	1,334,613,295.59
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	1,471,655,342.17	1,425,793,265.02	deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
bienes muebles	176,121,578.60	134,448,775.66	pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
activos intangibles	9,322,501.42	9,322,501.42	fondos y bienes de terceros en garantía y b. 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	8,305,234.54	3,179,740.35	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,598,341,664.71	1,334,613,295.59
otros activos no circulantes	0.00	0.00			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,664,555,391.16	1,571,895,016.88			
TOTAL ACTIVO:	2,889,327,001.78	2,594,653,461.06			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-23	A JUL-22
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,682,355.02	10,682,355.02
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	63,470,750.53	-97,500,752.21
resultados de ejercicios anteriores	1,216,832,231.52	1,346,858,562.66
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Total HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,280,302,982.05	1,249,357,810.45

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

  GONZALEZ TALAMANTES ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	  OLVERA CUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL	 

OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	A JUL-23	A JUL-22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>1,290,985,337.07</u>	<u>1,260,040,165.47</u>
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	2,889,327,001.78	2,594,653,461.06

"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 PARTE DE TODOS

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. EL AGUA ES PARTE DE TODOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACIONES EN HACIENDA PUBLICA


Del 01/01/2023 al 31/07/2023

(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	-527,572.37	63,470,750.53	0.00	62,943,178.16
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	63,470,750.53	0.00	63,470,750.53
resultados de ejercicios anteriores	0.00	-527,572.37	0.00	0.00	-527,572.37
revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	10,682,355.02	1,216,832,231.52	63,470,750.53	0.00	1,290,985,337.07

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

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

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL


AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE	<u>333,305.57</u>	<u>65,488,039.76</u>
efectivo y equivalentes	0.00	40,294,574.30
derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	18,584,663.33
derechos a recibir bienes o servicios	333,305.57	0.00
inventarios	0.00	0.00
almacenes	0.00	6,608,802.13
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>34,978,436.00</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	25,229,809.37
bienes muebles	0.00	9,409,969.26
activos intangibles	0.00	0.00
depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
activos diferidos	0.00	338,657.37
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>333,305.57</u>	<u>100,466,475.76</u>

PASIVO	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE	<u>37,189,992.03</u>	<u>0.00</u>
cuentas por pagar a corto plazo	35,236,022.18	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	1,953,969.85	0.00
fondos y bienes de terceros en garantía y/b 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/b 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."

REVISAR	Vo.Bo.
	
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZAR

RODRÍGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

PASIVO	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO	37,189,992.03	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
aportaciones	0.00	0.00
donaciones de capital	0.00	0.00
actualización de la hacienda pública, patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO GENERADO	63,470,750.53	527,572.37
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	63,470,750.53	0.00
resultados de ejercicios anteriores	0.00	527,572.37
revalúos	0.00	0.00
reservas	0.00	0.00
rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO	0.00	0.00
resultado por posición monetaria	0.00	0.00
resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	63,470,750.53	527,572.37
Sumas iguales:	100,994,048.13	100,994,048.13

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

REVISAR	Vc. Bo.
	
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



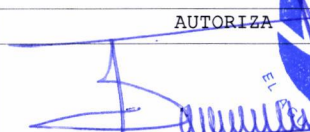
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A JUL- 23	A JUL- 22
Origen	<u>3,244,823,917.45</u>	<u>2,351,576,351.71</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	49,982,085.03	37,539,926.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,994,377,347.12	2,149,769,101.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,616,149.34	50,914,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	121,848,335.96	113,352,682.26
Aplicacion	<u>2,745,414,719.56</u>	<u>2,133,428,171.37</u>
Servicios Personales	2,424,838,325.62	1,934,907,485.56
Materiales y Suministros	42,364,304.45	9,227,553.38
Servicios Generales	265,945,578.01	177,027,348.39
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	12,206,082.81	12,205,355.37
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>499,409,197.89</u>	<u>218,148,180.34</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.
 COORDINACIÓN CONTABILIDAD GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN OLVERA GUEVARA MARTA VERÓNICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECCIÓN GENERAL

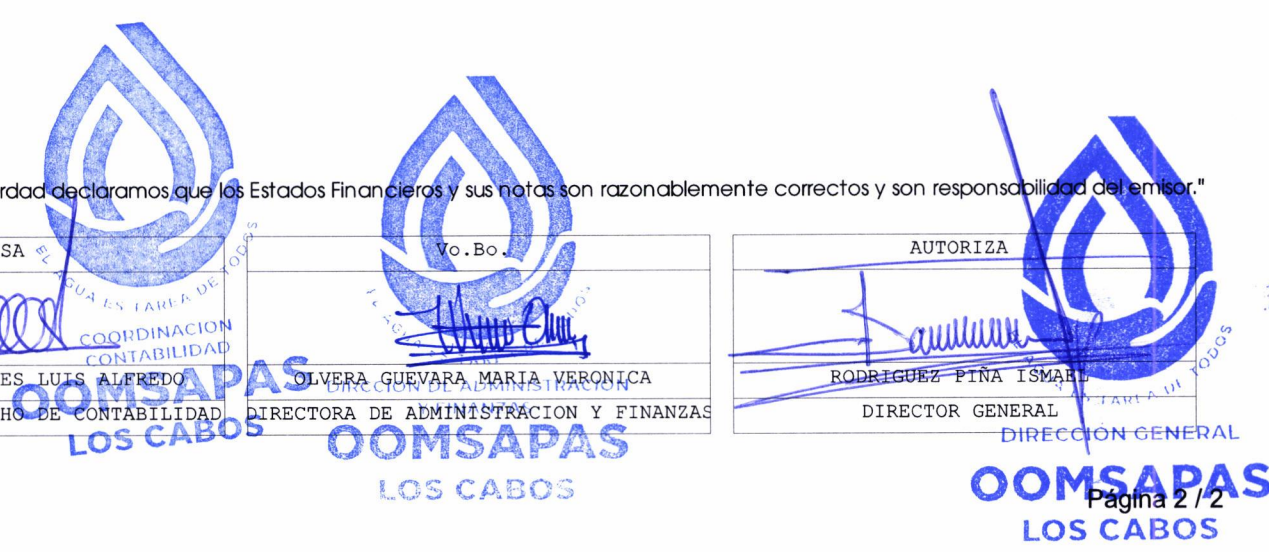
AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A JUL- 23	A JUL- 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>318,451,937.16</u>	<u>166,165,329.17</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,716,952.51	19,716,952.51
Bienes Muebles	33,547,444.88	11,554,450.24
Otras Aplicaciones de Inversión	265,187,539.78	134,893,926.43
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-210,632,116.48</u>	<u>-58,345,508.49</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A JUL- 23	A JUL- 22
Origen	<u>102,389,588.90</u>	<u>102,389,588.90</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	102,389,588.90
Aplicacion	<u>331,609,808.78</u>	<u>237,531,039.94</u>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	331,609,808.78	237,531,039.94
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-229,220,219.88</u>	<u>-135,141,451.03</u>
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>59,556,861.54</u>	<u>24,661,220.83</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>11,203,831.46</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>46,979,157.45</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.
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

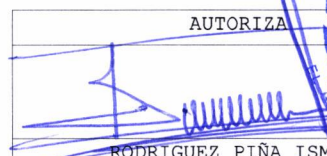
Del 01/07/2023 al 31/07/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	<u>2,876,232,792.89</u>	<u>364,800,125.96</u>	<u>351,705,917.07</u>	<u>2,889,327,001.78</u>	<u>13,094,208.89</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,214,199,838.84</u>	<u>362,277,688.85</u>	<u>351,705,917.07</u>	<u>1,224,771,610.62</u>	<u>10,571,771.78</u>
efectivo y equivalentes	41,422,609.04	238,971,160.36	233,414,611.95	46,979,157.45	5,556,548.41
derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,131,501,461.73	116,576,656.23	113,953,610.80	1,134,124,507.16	2,623,045.43
derechos a recibir bienes o servicios	3,888,843.18	0.00	0.00	3,888,843.18	0.00
inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
almacenes	38,370,555.06	6,729,872.26	4,337,694.32	40,762,733.00	2,392,177.94
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>1,662,032,954.05</u>	<u>2,522,437.11</u>	<u>0.00</u>	<u>1,664,555,391.16</u>	<u>2,522,437.11</u>
inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,471,270,136.48	385,205.69	0.00	1,471,655,342.17	385,205.69
bienes muebles	173,984,347.18	2,137,231.42	0.00	176,121,578.60	2,137,231.42
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	8,305,234.54	0.00	0.00	8,305,234.54	0.00
estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REVISÁ	Vo.Bo.
	
COORDINACION CONTABILIDAD	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

OOMSAPAS
LOS CABOS

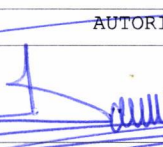
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01/07/2023 al 31/07/2023

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				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Instituciones de crédito	México	MXN	0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL: DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS:			1,568,683,908.46	1,598,341,664.71
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS:			1,568,683,908.46	1,598,341,664.71

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

REVISAR	Vo. Bo.
	
COORDINACIÓN CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLVERA GUEVARA MARTA VERÓNICA
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

DIRECCIÓN GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Periodo del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en pesos)


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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO PUBLICA NI GENERA PASIVOS CONTINGENTES

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

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

AUTORIZA

RODRIGUEZ PINA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
Periodo del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

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

NOTAS:

EL OOMSAPAS LOS CABOS NO REALIZA PAGOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

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

AUTORIZAR
DIRECCION GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS

LOS CABOS

OOMSAPAS

LOS CABOS



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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023

Remito informe relacionado con la información financiera del periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Julio 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	JULIO 2023	JULIO 2022
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	46,979,157.45	11,203,831.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,134,124,507.16	975,585,864.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,843.18	6,088,169.99
Almacenes	40,762,733.00	30,864,208.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 983,630.17	- 983,630.17
Total Activo Circulante	1,224,771,610.62	1,022,758,444.18
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,471,655,342.17	1,425,793,265.02
Bienes Muebles	176,121,578.60	134,448,775.66
Activos Intangibles	9,322,501.42	9,322,501.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 849,265.57	- 849,265.57
Activos Diferidos	8,305,234.54	3,179,740.35
Total Activo No Circulante	1,664,555,391.16	1,571,895,016.88
TOTAL ACTIVO	2,889,327,001.78	2,594,653,461.06



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.

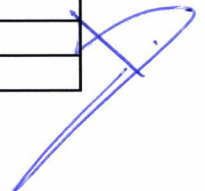


ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Efectivo	6,891,309.90	6,554,001.98
Bancos/Tesorería	39,754,847.55	4,307,821.21
Fondos con Afectación Especifica	333,000.00	342,008.27
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,979,157.45	11,203,831.46

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

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





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

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



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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7.30	6.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	528,342,703.83	528,342,698.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260,757,786.10	111,835,636.89
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	345,024,009.93	335,407,522.81
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,134,124,507.16	975,585,864.62

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



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

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



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,029,836.30	1,241,967.87
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,859,006.88	4,846,202.12
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,888,843.18	6,088,169.99

Almacén

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,157,188.61	1,163,249.99
Alimentos y Utensilios	360.00	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,375,547.08	5,885,371.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,327,090.65	22,718,617.34
Combustibles y Lubricantes	656,929.30	172,732.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,187,221.98	170,192.31
Herramientas, Refacciones, Accesorios Menores para Consumo	1,058,395.38	754,044.91
TOTAL ALMACEN	40,762,733.00	30,864,208.28

Estimaciones por Périda o Deterioro de Activos Circulantes

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 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	JULIO 2023	JULIO 2022
Terrenos	17,496,910.51	17,496,910.51
Edificios No Habitacionales	29,958,985.51	29,958,985.51
Infraestructura	1,203,796,828.88	1,157,683,827.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	62,159,476.03	68,285,313.39
Construcciones en Proceso en Bienes de Propios	158,243,141.24	152,368,227.64
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,471,655,342.17	1,425,793,265.02

Bienes Muebles

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	39,370,069.16	35,298,886.90
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	485,644.22	1,447,591.31
Vehículos y Equipo de Transporte	40,314,024.45	40,032,300.31
Equipo de Defensa y Seguridad	83,728.00	83,728.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	95,868,112.77	57,586,269.14
TOTAL BIENES MUEBLES	176,121,578.60	134,448,775.66

Activos Intangibles

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Software	9,322,501.42	9,322,501.42
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	9,322,501.42	9,322,501.42



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

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



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Activos Diferidos

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	7,924,208.13	2,798,713.94
Otros Activos Diferidos	381,026.41	381,026.41
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,305,234.54	3,179,740.35

PASIVO

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	722,631.18	2,639,083.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,773,492.89	86,102,501.35
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	65,296,172.73	95,770,769.54
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	384,082,479.74	325,269,920.07
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	652,196,888.57	433,785,987.93
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	396,269,999.60	391,045,033.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante	1,598,341,664.71	1,334,613,295.59
Pasivo No Circulante		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	-
Total Pasivo No Circulante	-	-
TOTAL PASIVO	1,598,341,664.71	1,334,613,295.59

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	JULIO 2023	JULIO 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)	63,470,750.53	- 97,500,752.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,216,832,231.52	1,346,858,562.66
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,280,302,982.05	1,249,357,810.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,290,985,337.07	1,260,040,165.47



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

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



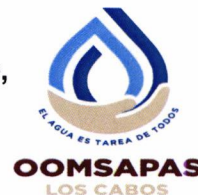
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	JULIO 2023	JULIO 2022
Ingresos y Otros Beneficios		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,443,551.87	5,455,864.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	519,104,561.75	310,667,935.81
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	-	5,586,773.65
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	591,339.56	119,363.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,366,334.54	7,580,378.83
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	532,505,787.72	329,410,316.51
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	192,028,224.16	188,912,033.17
Materiales y Suministros	79,276,320.85	78,769,919.85
Servicios Generales	197,730,492.15	159,225,870.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0.03	3,244.88
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	469,035,037.19	426,911,068.72
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,470,750.53	- 97,500,752.21



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



Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados del periodo correspondiente del 01 de enero del 2023 al 31 de Julio del 2023 por un importe de \$532,505,787.72 pesos

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de gastos y otras pérdidas corresponde al devengado durante el periodo del 01 de enero del 2023 al 31 de Julio del 2023 en cantidad de \$469,035,037.19 pesos

Resultado del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero del 2023 al 31 de Julio del 2023 refleja un ahorro en cantidad de \$63,470,750.53 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	JULIO 2023
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 30 de Junio 2023	1,227,697,251.10
Ajustes y Reclasificaciones-Resultado de Ejercicios Anteriores	182,664.56
Saldo Neto de La Hacienda y Publica y Patrimonio al 31 de Julio 2023	1,227,514,586.54

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





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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

1. Ingresos presupuestarios		532,505,788
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)		532,505,788



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

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



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

Correspondiente del 01/01/2023 al 31/07/2023

1. Total de egresos (presupuestarios)		529,856,934
2. Menos egresos presupuestarios no contables		60,821,897
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	-1,244,340	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	1,953,481	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	223,091	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,233,397	
2.9 Activos biológicos	0	
2.10 Bienes inmuebles	0	
2.11 Activos intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,541,926	
2.13 Obra pública en bienes propios	8,517,959	
2.14 Acciones y participaciones de capital	0	
2.15 Compra de títulos y valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
2.19 Amortización de la deuda pública	0	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	27,087,801	
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)		469,035,037



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

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



NOTAS DE MEMORIA

NOTAS PRESUPUESTALES:

I.- En los Ingresos Presupuestales

- a) De acuerdo a la 11ª sesión extraordinaria de Junta de Gobierno se aprueba un Presupuesto de Ingresos anual para el ejercicio 2023, por la cantidad de: 1, 040 millones 023 mil 635 pesos 00/100 m.n., recaudando hasta el mes de julio la cantidad de 532 millones 505 mil 788 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de ingresos.

Clasificador	(1) Aprobado	(2) Ampliación / Reducción	(3) Modificado (3=1+2)	(4) Devengado	(5) Recaudado	(6) Diferencia (6=5-1)
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	8,443,552	8,443,552	- 6,717,345
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	- 330,704	963,333,468	524,062,236	524,061,861	- 439,602,311
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	- 61,198,191
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	532,505,788	532,505,788	
				Ingresos excedentes:		- 507,517,848

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 julio la cantidad de 529 millones 856 mil 934 pesos 00/100 m.n., misma que se ve reflejada en los estados analíticos presupuestales de egresos.



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	216,180,309	192,028,224	179,249,826	179,249,826	222,195,805
2000 materiales y suministros	144,532,885	-2,163,927	142,368,958	78,761,853	78,031,981	61,884,709	61,300,548	63,607,105
3000 servicios generales	271,310,809	12,162,532	283,473,341	198,831,524	197,730,492	153,632,858	151,322,471	84,641,817
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	-10,383,811	36,996,574	12,250,283	9,409,969	6,795,056	6,795,056	24,746,291
6000 inversión pública	123,423,441	-9,565,200	113,858,242	25,568,467	25,568,467	19,527,277	19,527,277	88,289,775
9000 deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	27,087,801	27,087,801	25,583,758	-2,137,396
Total reporte:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	558,680,236	529,856,934	448,177,527	443,778,936	481,343,399

b) De manera acumulada al mes de julio podemos detallar que el capítulo con saldo negativo

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

CONTRATO INO-000000024-047-2022.	11/01/23 ESTIMACION 1. ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS Y RELOCALIZACION DE POZO NO.4 I S EN CABO SAN LUCAS DE 45 M DE PROFUNDIDAD Y 22" DE DIAMETRO NORMAL ADEMADO CON TUBERIA DE ACERO TIPO CANASTILA DE 12 " DE DIAM
CONTRATO LO-803008993-E2-2022.	18/01/23 ESTIMACION 1. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COMUNIDAD SANTIAGO
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-003-06-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-SERV-004-07-2022.	19/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECA Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	30/01/23 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-049-2022.	20/01/23 ESTIMACION 3. REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL OOMSAPAS LOS CABOS, SANJOS E DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-003-11-2021.	26/01/23 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO MONTERREAL, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.
CONTRATO INO-000000024-014-2022.	27/01/23 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 720 MTS DE LINEA DE CONDUCCION DE AFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
CONTRATO LPA-000000024-012-2022	03/02/23ESTIMACION 2. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL (DIP) DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRATO LA-803008993-E8-2022	31/03/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DESASOLVE

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

Por lo que nos encontramos en espera de la aprobación de la primera modificación al presupuesto de ingresos y egresos 2023, para cubrir los saldos negativos.



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

Total Salidas del 01 de enero al 30 de junio de 2023		1,520,340
Resumen de Salidas correspondientes al mes de julio		
Medidor 1 1/2 " tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 2" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	-
Medidor 3" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 4" tipo ultrasónico	Material Hidráulico Metálico	
Medidor 1/2 tipo chorro múltiple	Material hidráulicos pvc, hules y plásticos	276,000
Total Salidas al 31/07/2023		276,000
Acumulado en la conciliación contable/presupuestal en el apartado de Materiales y Suministros (en negativo)		1,244,340

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



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

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



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

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

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

II. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

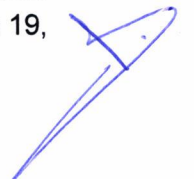
El día 31 de diciembre del 2022 se publica en el Boletín Oficial No. 79 tomos XLIX del Gobierno del Estado de Baja California Sur el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 en cantidad de \$1,040,023,635.00 pesos conforme lo establece el La Ley de Aguas del Estado de Baja California 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.

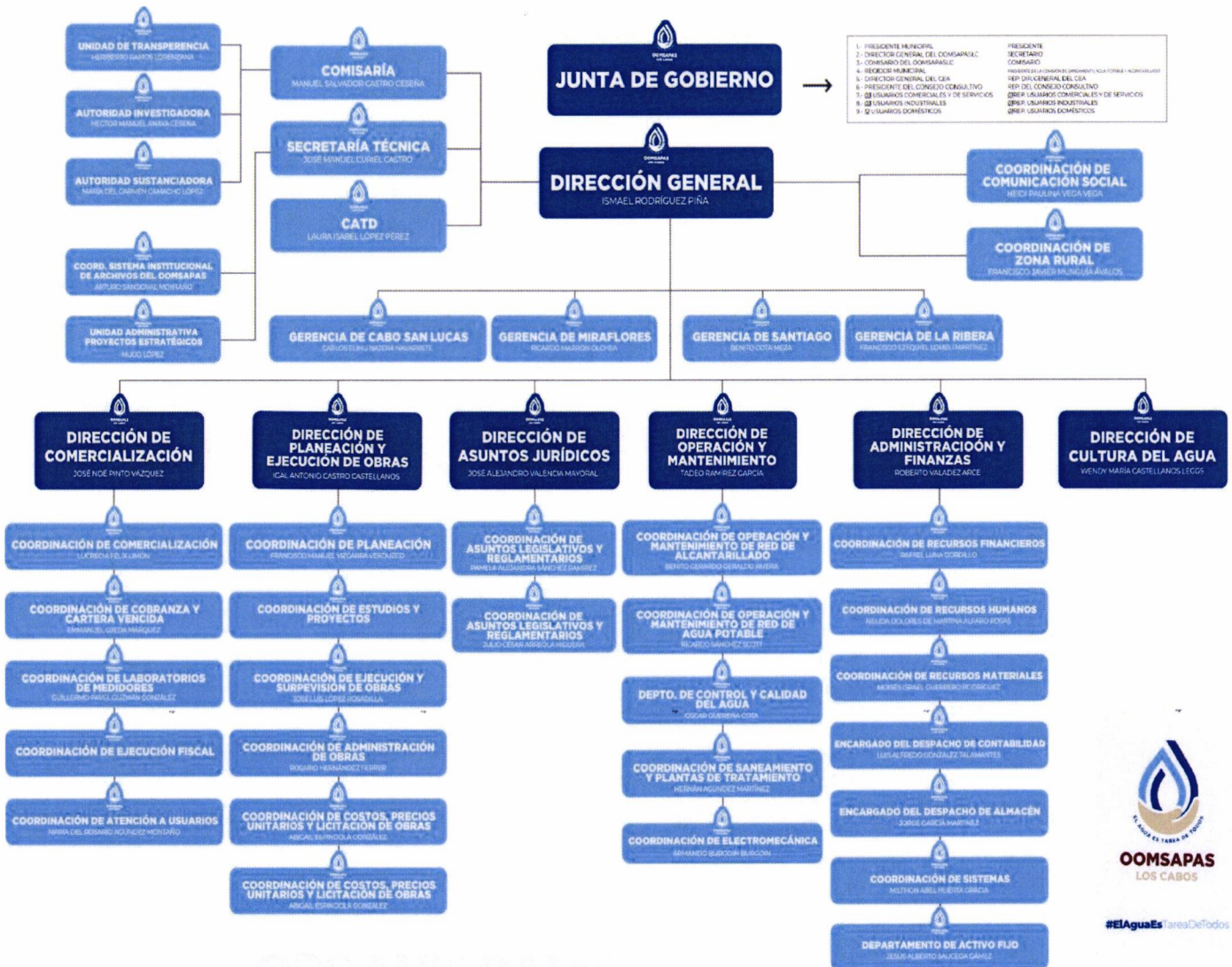


H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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



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.



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

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



VI.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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



PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO

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

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

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	
DEUDA PUBLICA	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito	0.00
Otros Pasivos	1,598,341,664.71
Total Deuda y Otros Pasivos	1,598,341,664.71

X.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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



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

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



OOMSAPAS
LOS CABOS

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

REVISAR


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

REVISAR

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.

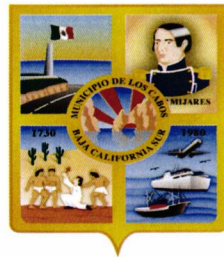
C.P. MARIA VERONICA OLVERA GUEVARA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
LOS CABOS

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



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

Información Presupuestaria

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 Por fuente de financiamiento
 Del 01/01/2023 al 31/07/2023

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	330,704	76,690,167	8,443,552	8,443,927	-67,915,536
impuestos	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
derechos	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
aprovechamientos	15,160,897	330,704	15,491,601	8,443,552	8,443,552	-6,717,345
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	61,198,566	0	61,198,566	0	375	-61,198,191
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	963,664,172	-330,704	963,333,468	524,062,236	524,061,861	-439,602,311
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	0	0	0	0	0	0
cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
productos	0	0	0	0	0	0
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	-330,704	963,333,468	524,062,236	524,061,861	-439,602,311
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	532,505,788	532,505,788	-507,517,848

Ingresos excedentes:

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

REVISAR	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTOS	

REVISAR	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZA	
RODRIGUEZ PINA ISMAEL	
DIRECTOR GENERAL	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Por rubros de ingresos

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

OOMSAPAS
LOS CABOS

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	330,704	15,491,601	8,443,552	8,443,552	- 6,717,345
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	-330,704	963,333,468	524,062,236	524,061,861	- 439,602,311
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	61,198,566	0	61,198,566	0	375	- 61,198,191
transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total:	1,040,023,635	0	1,040,023,635	532,505,788	532,505,788	- 507,517,848

Ingresos excedentes:

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

REVISAR
 ROMAN RODRIGUEZ, ROMINA LOURDES
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

REVISAR
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
 RODRIGUEZ PIÑA ISABEL GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL





AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

OOMSAPAS
LOS CABOS

Clasificador	Aprobado	Amp.l. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
direccion general	35,631,254	- 4,033,337	31,597,917	12,764,722	9,426,600	18,833,195
direccion de comercializacion	28,911,261	13,804,816	42,716,077	29,489,300	24,554,946	13,226,777
direccion de planeacion y ejecucion de obras	143,490,030	- 10,440,665	133,049,365	32,027,768	25,776,696	101,021,597
direccion de asuntos juridicos	2,597,203	- 1,253,975	1,343,228	163,651	129,658	1,179,577
direccion de operacion y mantenimiento	189,529,329	- 60,520,336	129,008,993	42,989,690	28,167,444	86,019,303
direccion de administracion y finanzas	13,426,197	595,955	14,022,152	8,498,818	4,948,756	5,523,334
direccion de cultura del agua	2,950,400	- 493,839	2,456,561	1,160,343	869,355	1,296,218
comisaria	505,973	- 15,196	490,777	176,375	169,020	314,402
oomsapas	622,981,988	62,356,577	685,338,565	402,586,269	349,736,460	282,752,296
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936	510,166,701

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

REVIS
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
 ENC. DE PRESUPUESTO

REVISIA
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS

OOMSAPAS

OOMSAPAS



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Ampl./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gasto corriente	854,219,808	9,998,605	864,218,413	467,790,697	391,872,844	396,427,716
gasto de capital	170,803,826	-19,949,010	150,854,816	34,978,436	26,322,333	115,876,380
amortización de la deuda y disminución de pasivos	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,583,758	-2,137,396
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	529,856,934	443,778,936	510,166,701

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

REVISAR	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENCARGADO DE PRESUPUESTO	

REVISAR	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZAR	
RODRIGUEZ PINA ISMAELION GENERAL	
DIRECTOR GENERAL	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios personales	438,376,114	0	438,376,114	192,028,224	179,249,826	246,347,890
remuneraciones al personal de carácter permanente	67,682,751	- 982,466	66,700,285	37,240,634	37,240,634	29,459,651
remuneraciones al personal de carácter transitorio	37,118,342	761,941	37,880,283	21,142,745	21,138,642	16,737,538
remuneraciones adicionales y especiales	168,892,738	- 461,804	168,430,934	61,262,347	61,256,897	107,168,587
seguridad social	26,564,169	- 1,465,493	25,098,676	11,524,854	0	13,573,822
otras prestaciones sociales y económicas	138,118,114	2,147,823	140,265,937	60,857,644	59,613,652	79,408,293
provisiones	0	0	0	0	0	0
pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
materiales y suministros	144,532,885	- 2,163,927	142,368,958	78,031,981	61,300,548	64,336,977
materiales de administración, emisión de documentos y artículos	4,733,758	- 11,433	4,722,325	2,394,417	2,198,119	2,327,908
alimentos y utensilios	2,248,263	- 417,808	1,830,455	708,948	563,657	1,121,507
materias primas y materiales de producción y comercialización	74,027,280	477,759	74,505,039	43,660,338	31,377,997	30,844,701
materiales y artículos de construcción y de reparación	9,419,580	293,879	9,713,459	4,878,561	4,148,955	4,834,898
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,563,593	- 1,673,808	20,889,785	10,647,628	10,556,578	10,242,157
combustibles, lubricantes y aditivos	22,461,437	- 744,763	21,716,674	11,204,244	9,576,736	10,512,430
vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,569,215	- 792,062	2,777,153	1,820,300	517,786	956,853
materiales y suministros para seguridad	1,800	- 726	1,074	174	174	900
herramientas, refacciones y accesorios menores	5,507,959	705,035	6,212,994	2,717,370	2,360,546	3,495,624
servicios generales	271,310,809	12,162,532	283,473,341	197,730,492	151,322,471	85,742,849
servicios básicos	161,528,308	6,757,555	168,285,863	116,505,866	99,036,652	51,779,997
servicios de arrendamiento	33,742,473	- 2,732,425	31,010,048	22,284,719	11,179,962	8,725,329
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	23,009,416	10,298,987	33,308,404	32,338,604	25,003,418	969,800
servicios financieros, bancarios y comerciales	1,816,979	1,721,547	3,538,526	2,931,389	2,928,389	607,137
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,051,439	- 1,325,729	20,725,710	10,645,477	7,609,076	10,080,233
servicios de comunicación social y publicidad	7,133,841	- 2,174,783	4,959,058	1,555,281	1,378,681	3,403,777
servicios de traslado y viáticos	2,876,431	- 639,773	2,036,658	813,528	744,585	1,223,130

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

REVISA	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISA	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

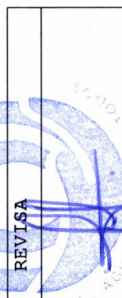
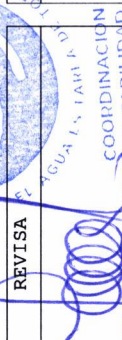
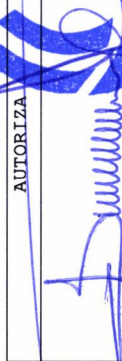
Vo. Bo.	
GUEVARA MARIA VERONICA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	

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 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Amp1./Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
servicios oficiales	1,998,480	222,268	2,220,748	630,308	343,820	1,590,440
otros servicios generales	17,353,442	34,884	17,388,326	10,025,320	3,099,887	7,363,006
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	-10,383,811	36,996,574	9,409,969	6,795,056	27,586,605
mobiliario y equipo de administración	3,085,497	561,620	3,647,117	1,953,481	459,363	1,693,636
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	223,563	223,563	223,091	201,909	472
equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,424,387	-7,867,241	6,557,146	0	0	0
vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
equipo de defensa y seguridad	11,925,501	-3,301,753	8,623,748	7,233,397	6,133,784	1,390,351
maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
activos biológicos	0	0	0	0	0	0
bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
activos intangibles	17,945,000	0	17,945,000	0	0	17,945,000
inversión pública	123,423,441	-9,565,200	113,858,242	25,568,467	19,527,277	88,289,775
obra pública en bienes de dominio público	58,332,136	0	58,332,136	15,541,926	15,541,926	42,790,210
obra pública en bienes propios	39,687,133	3,856,294	43,543,427	8,517,959	2,476,770	35,025,468
proyectos productivos y acciones de fomento	25,404,172	-13,421,494	11,982,678	1,508,582	1,508,582	10,474,096

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

REVISAR	REVISAR	AUTORIZAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTOS	 GONZÁLEZ TAJAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Amp.l. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
participaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones	0	0	0	0	0	0
convenios	0	0	0	0	0	0
deuda pública	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,583,758	-2,137,396
amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,583,758	-2,137,396
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936	510,166,701

REVISAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

Vo.Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

AUTORIZAR

RODRIGUEZ PINA ISMAEL GENERAL

DIRECTOR GENERAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación	0	0	0	0	0	0
justicia	0	0	0	0	0	0
coordinación de la política de gobierno	0	0	0	0	0	0
relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
asuntos financieros y hacendarios	0	0	0	0	0	0
seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
asuntos de orden público y de seguridad interior	0	0	0	0	0	0
otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
desarrollo social	1,040,023,635	0	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936	510,166,701
protección ambiental	0	0	0	0	0	0
vivienda y servicios a la comunidad	1,040,023,635	0	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936	510,166,701
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	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISÁ	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZA	
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL Y TAREJA	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
otras no clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936	510,166,701

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

REVISAR	REVISAR	AUTORIZAR
 ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENCARGADO DE PRESUPUESTO	 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	 RODRIGUEZ PINA RESPON GENERAL DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01/01/2023 al 31/07/2023

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

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

REVISAR
Vo.Bo.
COORDINACIÓN
CONTABILIDAD
GONZÁLEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



Vo.Bo.
COORDINACIÓN
Y FINANZAS
OLVERA GUEVARA MARÍA VERÓNICA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
DIRECCIÓN GENERAL
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01/01/2023 al 31/07/2023

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

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

REVISAR

ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO
Vo. Bo.

OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
AUTORIZA

RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/07/2023
 (Cifras en pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	1,040,023,635	532,505,788	532,505,788
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	8,443,552	8,443,552
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	963,664,172	524,062,236	524,061,861
participaciones y aportaciones	61,198,566	0	375
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
ingresos derivados de financiamientos	0	0	0
Capitulos de Gasto	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936
servicios personales	438,376,114	192,028,224	179,249,826
materiales y suministros	144,532,885	78,031,981	61,300,548
servicios generales	271,310,809	197,730,492	151,322,471
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0
bienes muebles, inmuebles e intangibles	47,380,385	9,409,969	6,795,056
inversión pública	123,423,441	25,568,467	19,527,277
inv. financieras y otras provisiones	0	0	0
participaciones y aportaciones	0	0	0
deuda pública	15,000,000	27,087,801	25,583,758
Superávit / Déficit	2,080,047,270	2,648,854	88,726,852

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

REVISA	
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISTA	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

Vo. Bo.	
GUBVERA GUBVARA MARIA VERONICA	
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	

AUTORIZA	
RODRIGUEZ PIÑA ISMAEL	
DIRECTOR GENERAL	





OOMSAPAS
LOS CABOS

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
FLUJO DE FONDOS
Del 01/01/2023 al 31/07/2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
no etiquetado	978,825,068	519,655,847	433,577,849
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	519,655,847	433,577,849
recursos estatales	0	0	0
otros recursos de libre disposición	0	0	0
etiquetado	61,198,566	10,201,087	10,201,087
etiquetado	0	0	0
recursos federales	61,198,566	10,200,398	10,200,398
recursos estatales	0	689	689
otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0	0	0
Total Gasto Etiquetado y No Etiquetado	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936

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

REVISA	ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO	

REVISA	GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO IDAD
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	

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

AUTORIZA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL
	DIRECTOR GENERAL



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



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

Información Programática

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

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas	1,025,023,635	- 9,950,405	1,015,073,229	502,769,133	418,195,178	512,304,096
subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
sujetos a reglas de operacion	0	0	0	0	0	0
otros subsidios	0	0	0	0	0	0
desempeño de las funciones	998,459,466	- 8,484,912	989,974,554	491,244,279	418,195,178	498,730,275
prestacion de servicios publicos	998,459,466	- 8,484,912	989,974,554	491,244,279	418,195,178	498,730,275
provision de bienes publicos	0	0	0	0	0	0
planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas	0	0	0	0	0	0
promocion y fomento	0	0	0	0	0	0
regulacion y supervision	0	0	0	0	0	0
funciones de las fuerzas armadas (unicamente gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
especificos	0	0	0	0	0	0
proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
administrativos y de apoyo	0	0	0	0	0	0
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion	0	0	0	0	0	0
operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
compromisos	0	0	0	0	0	0
obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
desastres naturales	0	0	0	0	0	0
obligaciones	26,564,169	- 1,465,493	25,098,676	11,524,854	0	13,573,822
pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
aportaciones a la seguridad social	26,564,169	- 1,465,493	25,098,676	11,524,854	0	13,573,822
aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0

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

REVISAR	AUTORIZAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO PRE-SUPUESTOS	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL Y TANTAS V.

REVISAR	VO. PO.
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD PRE-SUPUESTOS	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA Y FINANZAS

REVISAR	AUTORIZAR
ENC. DE PRESUPUESTO PRE-SUPUESTOS	DIRECTOR GENERAL Y TANTAS V.



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

OOMSAPAS
LOS CABOS

Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clasificador	Aprobado	Amp. / Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
programas de gasto federalizado (gobierno federal)	0	0	0	0	0	0
gasto federalizado	0	0	0	0	0	0
Otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,583,758	-2,137,396
otros	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,583,758	-2,137,396
participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,000,000	9,950,405	24,950,405	27,087,801	25,583,758	-2,137,396
Total del gasto	1,040,023,635	0	1,040,023,635	529,856,934	443,778,936	510,166,701

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

REVISAR	COORDINACION DE CONTABILIDAD	REVISAR	AUTORIZAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	OLIVERA GUEVARA MARIA VERONICA	RODRIGUEZ PINO ESPARTEL GENERAL
ENC. DE PRESUPUESTO	ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	DIRECTOR GENERAL

Vo. Po.	AUTORIZAR
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

REVISAR	AUTORIZAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES	RODRIGUEZ PINO ESPARTEL GENERAL
ENC. DE PRESUPUESTO	DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión			Metas			% avance financiero		% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr		Dev/Mod
11300206	prodder 2022	proder- adquisición de 4 camiones sistema de capacidad de 10 000 m ³	OBR	0	866	5,160,815	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300349	prosanear 2022	trabajos complementarios y equipamiento en planta potabilizadora san lazaro, san josé del cabo, municipio de los cabos	OBR	0	0	1,465,781	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300355	programa anual de obras 22	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no. 5 chaparro para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	1,807,553	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
11300356	programa anual de obras 22	acciones con recursos propios - perforacion exploratoria pozo no.6 estrella ii para agua potable localizado sobre el arroyo salto seco, en la ciudad de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.	OBR	0	0	1,722,764	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30200101	prosanear 2023	proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de 200 l.p.s. en col. zacatal fundador, san josé del cabo, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	5,010,000	2,519,197	12,530	0	0	0	0	0.00%	0.50%	0.00%
30200201	prosanear 2023	proyecto ejecutivo para ampliación de planta de tratamiento delegación de la ribera municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,002,000	565,000	0	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	12,011,608	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300101	recurso propio	estudio y levantamiento de catastro de redes hidráulicas en san josé del cabo, municipios de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	7,450,405	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300201	recurso propio	estudio geofísico para pozos 5, 6, 7, 8 y 9 delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,750,000	1,750,000	1,508,582	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
30300301	recurso propio	proyecto de prensa *cabo san lucas* municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	2,803,167	934,389	0	0	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 son responsabilidad del emisor.*

REVISAR
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES
ENC. DE PRESUPUESTO

REVISAR
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZAR
RODRIGUEZ-PIÑA ISMAEL
DIRECTOR GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clave	Nombre	Descripcion	UR	Inversión		Metas		% avance financiero					
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog
30300400	recurso propio	reparación de acueducto de polietileno de 20" de diametro en km 21.5 del corredor turístico en la ciudad de san jose del cabo, municipio de los cabos.bcs.	OBR	0	0	374,760	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300600	recurso propio	construcción de 325 tomas domiciliarias y obras complementarias en la colonia valle del cabo alto etapa 2, cabo san lucas, los cabos,bcs.	OBR	0	0	2,894,654	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300702	recurso propio	construcción de línea de conducción, preparación e interconexión en pozo 4 bis, en cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.- operativo	OBR	0	0	811,595	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30300800	recurso propio	rehabilitación de pozo eureka II, en la localidad de la ribera, municipio de los cabos, bcs.	OBR	0	385,206	2,971,169	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30400102	prodder 2023	construcción de red de drenaje en super manzana 3 y 4 a base de 2489 metros lineales de tubería de pvc sanitario de 14" rd 35, 597 de 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 - operativo	OBR	1,450,000	1,232,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500201	proddi 2023	auditoria energética del oomsapas ic, municipio de los cabos, b.c.s.- administrativo	OBR	17,875,000	17,875,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500301	proddi 2023	adquisición y puesta en marcha del sistema comercial del oomsapas ic - administrativo	OBR	4,000,000	3,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30500401	proddi 2023	actualización del padrón de usuarios, en el municipio de los cabos, b.c.s.- administrativo	OBR	3,206,400	3,204,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800202	apanural 2023	rehabilitación del pozo "el molino" y línea de conducción de agua potable de 4", en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.- operativo	OBR	11,840,223	11,840,223	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800302	apanural 2023	construcción de tanque de acero vidriado con capacidad de 500 metros cúbicos, en miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.- operativo	OBR	626,493	625,742	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30800402	apanural 2023	ampliación de red de agua potable en la comunidad de caduano delegación de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s.- operativo	OBR	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

REVISAR  ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE. PRESUPUESTO	Vo. Bo.  OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	AUTORIZA  RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL
--	---	--

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2023 al 31/07/2023

Clave	Nombre	Descripción	UR	Inversión		Metas		% avance financiero		UDM	% avance metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado		Dev/Apr	Dev/Mod
30800602	aparural 2023	reubicación de cárcamo de aguas residuales y construcción de colector de cárcamo a plar en la comunidad de miraflores, municipio de los cabos, b.c.s. - operativo	OBR	11,277,314	11,277,314	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900102	apar 2023	construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1,946.48 metros, de tubería de 8" de diámetro pead rd-11 termofusible, para col. ejidal primera etapa, - operativo	OBR	6,380,276	6,380,276	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900202	apar 2023	construcción de 1er circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, col. ejidal, 1ra etapa - operativo	OBR	18,316,052	18,311,695	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900302	apar 2023	construcción del 2do circuito de agua potable a base de 10,680.98 metros lineales de tubería de 3" de pvc hidráulico y 1800 tomas domiciliarias para col. ejidal primera etapa - operativo	OBR	18,204,950	21,676,039	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
30900501	apar 2023	elaboración del diagnóstico plan de saneamiento integral (psi) de aguas residuales del municipio de los cabos, b.c.s. - administrativo	OBR	1,954,501	1,484,875	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión				141,635,975	132,068,253	30,741,811	0	0	0	0	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

REVISAR	REVISAR	REVISAR	REVISAR	AUTORIZA
ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. DE PRESUPUESTO	GONZALEZ TALANANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	GONZALEZ TALANANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE ADMINISTRACION	GOMEZ GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL DE EJECUCION 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
CATÁLOGO DE INDICADORES DE INVERSIÓN
JULIO 2023**

**OOMSAPAS
LOS CABOS**

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

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

REVISAR ROMAN RODRIGUEZ ROMINA LOURDES ENC. / DE PRESUPUESTO	REVISAR GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo. Bo. OLVERA GUEVARA MARIA VERONICA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL	AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL	AUTORIZAR RODRIGUEZ PINA ISMAEL DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTOS
OOMSAPAS
 LOS CABOS

Y FINANZAS
OOMSAPAS
 LOS CABOS

DIRECCION GENERAL
OOMSAPAS
 LOS CABOS